

I. Zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2006 r. - W y d a t k i

w zł

Klasyfikac	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	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										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							30 958		
60095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta	F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe		30 958		
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych							30 958		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						19 659	19 659		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	N	19	Koszt sprzedaży gruntów i budynków	18 671	18 671		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							2 688		
4120	- składki na Fundusz Pracy							383		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							15 600		
4300	- zakup usług pozostałych						18 671			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	988	988		
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						988			
4600	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							988		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						93 902	93 902		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	13	utrzymanie stanowisk pracy	24 000			
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						20 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						3 500			
4120	- składki na Fundusz Pracy						500			
75095	Pozostała działalność	Biuro Organizacji Regat	Urząd Miasta				60 402	60 402		
4171	- wynagrodzenia bezosobowe			P	22	Program Phare "Bałtyk - morze, które łączy"		35 700		
4211	- zakup materiałów i wyposażenia							4 921		
4301	- zakup usług pozostałych						40 621			
4212	- zakup materiałów i wyposażenia							2 483		
4302	- zakup usług pozostałych						2 483			
4171	- wynagrodzenia bezosobowe			P	23	Program Phare "Usłyszeć szum fal"		11 808		
4211	- zakup materiałów i wyposażenia							4 223		
4301	- zakup usług pozostałych						17 298			
4421	- podróże służbowe zagraniczne							1 107		
4431	- różne opłaty i składki							160		
75095	Pozostała działalność	Biuro Prezydenta Miasta	Urząd Miasta	S	12	komunikacja społeczna	9 500	9 500		
4120	- składki na Fundusz Pracy							700		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							5 800		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							3 000		
4300	- zakup usług pozostałych						9 500			
75095	Pozostała działalność	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	Z	17	analizy z zakresu doradztwa podatkowego i działalności spółek miejskich		24 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							3 500		
4120	- składki na Fundusz Pracy							500		
4300	- zakup usług pozostałych							13 000		
								7 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						1 560 000	1 560 000		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Wydział Księgowości	Urząd Miasta	F	13	prowinie i koszty bankowe	1 560 000	1 560 000		
4300	- zakup usług pozostałych						1 560 000			
8010	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego							1 560 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						500 000	500 000	445 244	445 244
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty	Szkoły podstawowe publiczne				500 000	500 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	84	Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 65 i Gimnazjum Nr 23	500 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	87	Modernizacja toalet w SP Nr 65 i Gimnazjum Nr 23		500 000		
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	55	Program "Looeardo da Vinci", "Sokrates"			445 244	445 244
4301	- zakup usług pozostałych								445 244	
4307	- zakup usług pozostałych									445 244
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						30 958			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta	F	21	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań	30 958			
4810	- rezerwy						30 958			
852	POMOC SPOŁECZNA						165 582	165 582	25 439	25 439
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	15	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			24 790	24 790
4300	- zakup usług pozostałych									24 790
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								24 790	
85204	Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		C	26	Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych			649	649
2910	- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		Urząd Miasta							
3110	- świadczenia społeczne		MOPR						649	649
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	21	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		103 379		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							2 508		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							70 800		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne							6 018		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							13 620		
4120	- składki na Fundusz Pracy							1 882		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							2 160		
4280	- zakup usług zdrowotnych							84		
4410	- podróże służbowe krajowe							3 280		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							3 027		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	19	świadczenie usług opiekuńczych	105 254	1 875		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							277		
4120	- składki na Fundusz Pracy							38		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							1 560		
4300	- zakup usług pozostałych						105 254			
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	C	13	Program "Positekdla potrzebujących"	60 328	60 328		
4300	- zakup usług pozostałych						60 328			

Klasyfikator	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							50 478		
2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							9 850		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						300 000	300 000		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	G	31	Oświetlenie ulic - ul. Piaseczna		300 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							300 000		
90095	Pozostała działalność	Wydział Inwestycji Miejskich	Urząd Miasta	G	31	Oświetlenie ulic - ul. Piaseczna	300 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						300 000			
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE							2 670 101	2 670 101	470 683	470 683
II. Zadania zlecone z mocy ustaw										
852	POMOC SPOŁECZNA						115 373	115 373		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	C	19	świadczenie usług opiekuńczych	115 373	115 373		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							17 021		
4120	- składki na Fundusz Pracy							2 352		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe							96 000		
4300	- zakup usług pozostałych						115 373			
Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw							115 373	115 373		
Ogółem wydatki poz. I + poz. II							2 785 474	2 785 474	470 683	470 683

II. Zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2006 r. - D o c h o d y

Klasyfikator	Wyszczególnienie	Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu	
							Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE								445 244	445 244
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	I	11	środki finansowe z funduszy międzynarodowych na zadania bieżące			445 244	445 244
2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł								445 244	
2707	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł									445 244
Ogółem dochody									445 244	445 244