

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Nr 400/04
z dnia 23 września 2004 r.

ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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
<i>I. Zadania własne</i>											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						800 000		3 000 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy						800 000		
		2650	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego						800 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								3 000 000
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								3 000 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 050 000	1 489 788			70 000	2 569 788		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 000	1 489 788			70 000	2 569 788		
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		450 000						
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000 000						

		Pozarnej								
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								1 391 800
	75495	Pozostała działalność						5 000		
	4300	- zakup usług pozostałych						5 000		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		14 051 579		1 000 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		7 051 579						
	0050	- podatek od czynności cywilnoprawnych		601 579						
	0310	- podatek od nieruchomości		6 000 000						
	0690	- wpływy z różnych opłat		450 000						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				1 000 000				
	0420	- wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 000 000				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 000 000						
	0020	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych		7 000 000						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		434 414		3 202 107	4 100 000			3 897 500
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		425 009		202 107				
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa		425 009		202 107				
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 000 000				

	2780	- środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.				3 000 000				
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		9 405						
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa		9 405						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					4 100 000			3 897 500
	4810	- rezerwy					4 100 000			3 897 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					425 000	4 326 728		1 484 408
	80101	Szkoły podstawowe						1 605 217		
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						85 000		
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						220 000		
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						1 009 038		
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						67 670		
	4120	- składki na Fundusz Pracy						9 209		
	4260	- zakup energii						50 000		
	4270	- zakup usług remontowych						164 300		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne								101 932
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników								101 932
	80104	Przedszkola						1 737 452		
	2510	- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego						1 367 452		
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						370 000		
	80110	Gimnazja						755 359		
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						355 000		
	2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty						80 000		

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					250 000		
		4300	- zakup usług pozostałych					250 000		
	85215		Dodatki mieszkaniowe					515 000		
		3110	- świadczenia społeczne					515 000		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					200 000		
		4300	- zakup usług pozostałych					200 000		
	85295		Pozostała działalność							95 500
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							50 000	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							45 500	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					249 000		439 642
	85305		Żłobki					23 000		163 642
		083	- wpływy z usług					23 000		
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						148	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						36 960	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						6 637	
		4120	- składki na Fundusz Pracy						904	
		4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						247	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia						7 800	
		4220	- zakup środków żywności						8 806	
		4260	- zakup energii						18 600	
		4270	- zakup usług remontowych						6 400	
		4300	- zakup usług pozostałych						2 790	

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 508		
	4600	- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych					72 842		
	85395	Pozostała działalność		226 000			276 000		
	0970	- wpływy z różnych dochodów		226 000					
	4300	- zakup usług pozostałych					50 000		
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					226 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					183 700	123 000	312 000
	85401	Świetlice szkolne					123 000		37 300
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					80 000		23 300
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników					43 000		14 000
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze							20 000
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							10 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							10 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze							89 596
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							10 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							39 596
	4270	- zakup usług remontowych							40 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							95 080
	3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							40 000
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							48 580
	4270	- zakup usług remontowych							6 500

900	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego							57 888
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							27 000
		3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							10 000
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							20 888
		85410		Internaty i bursy szkolne					98 000	21 000
			2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					98 000	
			3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						10 000
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						11 000
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				20 000		
			2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000		
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze						101 000
			3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						50 000
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						51 000
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii					194 000	
			2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					194 000	
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					20 000	
			4300	- zakup usług pozostałych					20 000	
	85495		Pozostała działalność				163 700			
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				163 700			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I		30 000		582 000	1 565 744		

		OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					32 000			
		4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					32 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						1 200 000		
		4300 - zakup usług pozostałych						1 200 000		
	90015	Oświetlenie ulic						335 744		
		4300 - zakup usług pozostałych						335 744		
	90020	Pozostała działalność		30 000				30 000		
		0400 - opłata produktowa		30 000						
		4300 - zakup usług pozostałych						30 000		
	90095	Pozostała działalność					550 000			
		4300 - zakup usług pozostałych					550 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						150 000		254 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						100 000		
		4300 - zakup usług pozostałych						100 000		
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe								254 000
		2550 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury								254 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						50 000		
		2550 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury						50 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		60 000				410 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		60 000				160 000		
		0830 - wpływy z usług		60 000						
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia						60 000		
		4270 - zakup usług remontowych						100 000		

	92695		Pozostała działalność					250 000			
		4270	- zakup usług remontowych					250 000			
I. Ogółem zadania własne				3 050 000	16 314 781	0	4 202 107	5 474 240	12 381 902	321 302	11 216 272
<u>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</u>											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		335 744						
	90015		Oświetlenie ulic		335 744						
		2010	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		335 744						
II. Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				0	335 744	0	0	0	0	0	0
Razem zadania własne i zlecone				3 050 000	16 650 525	0	4 202 107	5 474 240	12 381 902	321 302	11 216 272