

Zarządzenie nr 863/I/2004
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta na 2004 rok

Na podstawie art.126 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę	2.064.876,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości	2.064.876,00
Dział 600 – Transport i łączność	2.064.876,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2.064.876,00
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2.064.876,00
§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	7.080.649,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	62.301,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	11.640,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	9.664,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.739,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	237,00
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1.204,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	179,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	25,00
Rozdział 80110 – Gimnazja	5.956,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.624,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	292,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	40,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	4.000,00
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	4.239,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	3.520,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	633,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	86,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	37.924,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	6.580,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1.185,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	159,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	664,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	552,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	13,00

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	674,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	14,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6.071,00
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4.528,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	288,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	8,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.180,00
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1.543,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	231,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	32,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia	
Wydział Dróg i Transportu Publicznego	742.300,00
Dział 600 – Transport i łączność	742.300,00
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	300.000,00
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	300.000,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	172.300,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	172.300,00
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	270.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	270.000,00
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1.764.100,00
Dział 600 – Transport i łączność	1.451.885,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1.451.885,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.451.885,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	110.000,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	110.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202.215,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	202.215,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202.215,00
Wydział Zasobów Lokalowych	20.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20.000,00
§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20.000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	380.500,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	380.500,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380.500,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	80.000,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.500,00

Wydział Edukacji	350.543,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	350.543,00
Rozdział 80104 – Przedszkola	26.978,00
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26.978,00
 Rozdział 80195 – Pozostała działalność	 323.565,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323.565,00
 Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej	 303.420,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303.420,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	303.420,00
§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	303.420,00
 Biuro Rady Miasta	 70.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	70.000,00
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000,00
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	30.000,00
 Biuro Urbanistyki	 25.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	25.000,00
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	25.000,00
 Wydział Geodezji i Katastru	 54.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	54.000,00
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	24.000,00
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	24.000,00
 Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	 30.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	30.000,00
 Biuro Prezydenta Miasta	 182.630,00
Dział 750 – Administracja publiczna	182.630,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182.630,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	144.630,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	28.000,00
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	10.000,00
 Wydział Obsługi Urzędu	 85.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	85.000,00
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.000,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	11.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.000,00

Biuro Promocji Miasta	30.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	30.000,00
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	30.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	25.000,00
 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej	 607.923,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	160.000,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	150.000,00
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	10.000,00
§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
 Dział 852 – Pomoc społeczna	 447.923,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	39.000,00
§ 2320 – dotacje celowe przekazanie dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.000,00
 Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	 4.500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
 Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	 164.000,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	164.000,00
 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	 199.097,00
§ 3110 – świadczenia społeczne	199.097,00
 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	 16.326,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	16.326,00
 Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	 5.000,00
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00
 Rozdział 85295 – Pozostała działalność	 20.000,00
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej	 100.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	100.000,00
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100.000,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	83.220,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14.750,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.030,00

Dom Małego Dziecka	230.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	230.000,00
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	230.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00
Dom Pomocy Społecznej nr 1	96.048,00
Dział 852 – Opieka społeczna	96.048,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	96.048,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	46.048,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	50.000,00
Dom Pomocy Społecznej nr 2	50.652,00
Dział 852 – Opieka społeczna	50.652,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	50.652,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	50.652,00
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	4.541,00
Dział 852 – Opieka społeczna	4.541,00
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4.541,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2.935,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	534,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	72,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
Wydział Gospodarki Komunalnej	1.170.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.170.000,00
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	50.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	70.000,00
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	250.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	250.000,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	800.000,00
§ 4260 – zakup energii	800.000,00
Wydział Kultury	285.620,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.620,00
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00
§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33.800,00
§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	33.800,00
Rozdział 92116 – Biblioteki	180.000,00
§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	180.000,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	51.820,00
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51.000,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
Wydział Sportu i Turystyki	460.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	460.000,00
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	10.000,00
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	442.000,00
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	300.000,00
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	8.000,00
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00
§ 3. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9.145.525,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości	9.145.525,00
§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9.145.525,00

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Prezydent Miasta
(-)
Tadeusz Jędrzejczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 863/I/2004
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 czerwca 2004 roku

Zwiększa się

Dział 801 – Oświata i wychowanie

62.301,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

11.640,00

Jednostka	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem
ZSzO nr 13 ul. Szwoleżerów	960	173	23	1 156
ZSzO nr 15 ul. Kućki	1 000	180	24	1 204
SP nr 10 ul. Towarowa	920	165	23	1 108
ZSzO nr 11 ul. Taczaka	800	145	20	965
SP nr 4 ul. Kobylogórska	320	58	8	386
ZSzO nr 12 ul. Gwiazdzysta	680	122	17	819
SP nr 1 ul. Dąbrowskiego	680	122	17	819
SP nr 15 ul. Kotsisa	680	122	17	819
SP nr 9 ul. Zamenhofs	680	122	17	819
SP nr 5 ul. Al.Konstytucji 3 Maja	760	137	18	915
SP nr 12 ul. Dobra	464	83	11	558
SP nr 11 ul. Stanisławskiego	720	130	18	868
ZSzO nr 6 ul. Dunikowskiego	1 000	180	24	1 204
Razem	9 664	1 739	237	11 640

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1.204,00

Jednostka	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem
Zespół Szkół nr 14 ul. Mościckiego	280	50	7	337
Zespół Kształ. Nr 1 ul. Walczaka	720	129	18	867
Razem	1 000	179	25	1 204

Rozdział 80110 – Gimnazja

5.956,00

Jednostka	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4270	Razem
ZSzO nr 9 ul. Zamenhofs	880	158	22	4 000	5 060
ZSzO nr 8 ul. 30-go Stycznia	360	65	9		434
ZSzO nr 7 ul. Estkowskiego	120	22	3		145
Gimnazjum nr 4 ul. Grobla	264	47	6		317
Razem	1 624	292	40	4 000	5 956

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

4.239,00

Jednostka	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem
ZSzO nr 3 ul. Warszawska	920	165	23	1 108
ZSzO nr 1 ul. Puszkina	1 240	223	30	1 493
ZszO nr 2 ul. Przemysłowa	1 040	187	25	1 252
IV LO ul. Kos. Gdyńskich	160	29	4	193
V LO ul. Okólna	160	29	4	193
Razem	3 520	633	86	4 239

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

37.924,00

Jednostka	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 4210	Razem
ZS Budowlanych ul. Okrzei	1 120	201	27		1 348

ZS Mechanicznych ul. Dąbrowskiego	1 080	194	26		1 300
ZS Technicznych i Ogólno. ul. Czereśniowa	1 200	216	29		1 445
ZS Ekonomicznych ul.30-go Stycznia	1 080	194	26		1 300
ZS Elektrycznych ul.Dąbrowskiego	1 160	209	28		1 397
Zespół Szkół ul.Śląska	160	30	4		194
ZS Gastronomicznych ul. Kos.Gdynskich	200	36	5		241
ZS Odzieżowych ul.Fabryczna	160	29	4		193
ZS Ogrodniczych ul.Poznańska	420	76	10	30 000	30 506
Razem	6 580	1 185	159	30 000	37 924

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

664,00

Jednostka	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem
Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Teatralna	288	52	7	347
Liceum Plastyczne ul. Bema	264	47	6	317
Razem	552	99	13	664

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

674,00

Jednostka	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem
Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Pomorska	560	100	14	674

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

6.071,00

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

4.528,00

Jednostka	§ 4010	§ 4110	§ 4120	§ 6060	Razem
Poradnia Psychol-Pedag. ul. Czereśniowa	144	26	4		174
Zespół Poradni Specjalist. Ul. Piłsudskiego	144	26	4	4 180	4 354
Razem	288	52	8	4 180	4 528

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

1.543,00

Jednostka	§ 4010	§ 4110	§ 4120	Razem
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Fabryczna	680	123	17	820
Młodzieżowy Dom Kultury ul.Teatralna	600	108	15	723
Razem	1 280	231	32	1 543