

UCHWAŁA NR XLVII/914/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz.1806 ze zm. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759 ze zm.z 2005 r.Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz.1457,Nr 190 poz.1606); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się prognozowane dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań własnych o kwotę 105 724 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Miasta na realizację zadań własnych o kwotę 83 276 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Miasta związane z realizacją zadań własnych o kwotę 25 492 600 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 4. Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 5. Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- § 6. Zwiększa się kwotę pozostałych dotacji z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Miasta Szczecin zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- § 8. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Jan Stopyra

DOCHODY

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				6 929
	z tego: - środki finansowe z funduszy międzynarodowych				6 929
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		41 418		33 377
	z tego: subwencja ogólna		41 418		33 377
	z tego: - część oświatowa		41 418		33 377
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				24 000
	z tego: - środki PFRON na inwestycje				24 000
	OGÓŁEM DOCHODY	0	41 418	0	64 306
	z tego:				
	1. Dochody z realizacji:	0	41 418	0	64 306
	- zadań własnych				
	- subwencji	0	41 418	0	33 377
	- środki z funduszy międzynarodowych i innych	0	0	0	30 929

WYDATKI - rozdziały

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			zadania własne		zadania własne	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000		317 836	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 400 000			
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 400 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			317 836	
		<i>Wydatki majątkowe</i>			317 836	
		- pozostałe wydatki majątkowe			317 836	
	60095	Pozostała działalność	200 000			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	200 000			
		- pozostałe wydatki majątkowe	200 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 880 000	780 800		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 880 000	780 800		
		<i>Wydatki bieżące</i>		780 800		
		- pozostałe wydatki bieżące		780 800		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	20 880 000			
		- pozostałe wydatki majątkowe	20 880 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 000			
	71035	Cmentarze	295 000			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	295 000			
		- pozostałe wydatki majątkowe	295 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 783			6 929
	75095	Pozostała działalność	15 783			6 929
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 783			6 929
		- pozostałe wydatki bieżące	15 783			6 929
		<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000			
		- pozostałe wydatki majątkowe	80 000			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			500 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji			500 000	
		<i>Wydatki majątkowe</i>			500 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe			500 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	780 800			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 800			
		<i>Wydatki bieżące</i>	780 800			
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	780 800			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			zadania własne		zadania własne	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 000	246 392	564 600	572 694
	80101	Szkoły podstawowe	135 000	236 392		
		<i>Wydatki bieżące</i>		236 392		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		221 597		
		- pozostałe wydatki bieżące		14 795		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	135 000			
		- pozostałe wydatki majątkowe	135 000			
	80104	Przedszkola	300 000			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000			
		- pozostałe wydatki majątkowe	300 000			
	80110	Gimnazja		10 000		
		<i>Wydatki bieżące</i>		10 000		
		- pozostałe wydatki bieżące		10 000		
	80120	Licea ogólnokształcące			564 600	49 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				25 000
		- pozostałe wydatki bieżące				25 000
		<i>Wydatki majątkowe</i>			564 600	24 000
		- pozostałe wydatki majątkowe			564 600	24 000
	80130	Szkoły zawodowe				523 694
		<i>Wydatki bieżące</i>				523 694
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi				498 694
		- pozostałe wydatki bieżące				25 000
852		POMOC SPOŁECZNA			175 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			175 000	
		<i>Wydatki bieżące</i>			175 000	
		- pozostałe wydatki bieżące			175 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000			
	85395	Pozostała działalność	80 000			
		<i>Wydatki bieżące</i>	80 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	80 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 294		699 997	
	85401	Świetlice szkolne	20 294		27 653	
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 294		27 653	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 294		27 653	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			33 634	
		<i>Wydatki bieżące</i>			33 634	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			33 634	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			19 722	
		<i>Wydatki bieżące</i>			19 722	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			19 722	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			9 113	
		<i>Wydatki bieżące</i>			9 113	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			zadania własne		zadania własne	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		- pozostałe wydatki bieżące			9 113	
	85410	Internaty i bursy szkolne			609 875	
		Wydatki bieżące			609 875	
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			609 875	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	404 064	45 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 360			
		Wydatki majątkowe	79 360			
		- pozostałe wydatki majątkowe	79 360			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 704			
		Wydatki majątkowe	324 704			
		- pozostałe wydatki majątkowe	324 704			
	90095	Pozostała działalność		45 000		
		Wydatki majątkowe		45 000		
		- pozostałe wydatki majątkowe		45 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		90 000		15 783
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				15 783
		Wydatki bieżące				15 783
		- dotacje				15 783
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		90 000		
		Wydatki bieżące		90 000		
		- dotacje		90 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	485 100			
	92601	Obiekty sportowe	91 460			
		Wydatki majątkowe	91 460			
		- pozostałe wydatki majątkowe	91 460			
	92695	Pozostała działalność	393 640			
		Wydatki majątkowe	393 640			
		- pozostałe wydatki majątkowe	393 640			
OGÓŁEM WYDATKI			25 076 041	1 162 192	2 257 433	595 406
z tego:						
wydatki bieżące			896 877	1 117 192	874 997	571 406
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			20 294	221 597	690 884	498 694
- pozostałe wydatki bieżące			95 783	805 595	184 113	56 929
- dotacje			0	90 000	0	15 783
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego			780 800	0	0	0
wydatki majątkowe			24 179 164	45 000	1 382 436	24 000
- pozostałe wydatki majątkowe			24 179 164	45 000	1 382 436	24 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/914/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 13 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2005 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY Ogółem				WYDATKI Ogółem	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	w tym: dotacja z budżetu	zwiększenia	w tym: dotacja z budżetu	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	110 000	110 000	125 000	110 000	110 000	125 000
	80104	Przedszkola publiczne łącznie z tego: Przedszkole Publiczne Nr 47 Środowiskowa Placówka Edukacyjno - Wychowawcza nr 1	110 000	110 000	125 000	110 000	110 000	125 000
			110 000	110 000			110 000	
					125 000	110 000		125 000
OGÓŁEM			110 000	110 000	125 000	110 000	110 000	125 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/914/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 13 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2005 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY Ogółem		WYDATKI Ogółem	
Dz.	Rozdz.		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 563 047		1 563 047
	80101	Szkoły podstawowe (łącznie)		730 991		730 991
	80102	Szkoły podstawowe specjalne (łącznie)		6 853		6 853
	80105	Przedszkole Specjalne		24 700		24 700
	80110	Gimnazja (łącznie)		122 383		122 383
	80120	Licea ogólnokształcące (łącznie)		68 305		68 305
	80130	Szkoły zawodowe (łącznie)		414 815		414 815
	80134	Szkoły zawodowe specjalne (łącznie)		45 000		45 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - ZCE		150 000		150 000
851		OCHRONA ZDROWIA		683		683
	85154	Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		683		683
852		POMOC SPOŁECZNA		88 580	4 663	40 868
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		11 888		8 618
	85202	Domy pomocy społecznej		23 632		23 632
	85203	Ośrodki wsparcia		14 196	4 663	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		32 118		2 618
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		6 746		6 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 900		
	85305	Żłobki		4 900		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 049	391 273	61 049	421 273
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze (łącznie)	1 049		1 049	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (łącznie)		59 876		59 876
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne (łącznie)		20 930		20 930
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego (łącznie)	30 000	30 000	60 000	60 000
	85410	Internaty i bursy szkolne (łącznie)		280 467		280 467
OGÓLEM			31 049	2 048 483	65 712	2 025 871

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/914/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 13 grudnia 2005 r.

POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja		Treść	Dotacje	
Dział	Rozdział		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			90 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Remont Kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP przy ul. Kościelnej 5		90 000 90 000
OGÓŁEM CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				90 000

2. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Klasyfikacja		Treść	Dotacje	
Dział	Rozdział		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 783
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Filharmonii Szczecińskiej		15 783 15 783
OGÓŁEM DOTACJEDLA INSTYTUCJI KULTURY				15 783
OGÓŁEM				105 783

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2005 ROK

 Załącznik Nr 6
 do Uchwały Nr XLVII/914/05
 Rady Miasta Szczecin
 z dnia 13 grudnia 2005 r.

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna / źródło finansowania	Zmiany łącznych nakładów finansowych	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		Zmiany planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007		
							zmniejszenia	zwiększenia	2006 r.	2007 r.	Razem 2006-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B1			PROGRAM BEZPIECZNE MIASTO SZCZECIN		Urząd Miejski	145 000		145 000			
<i>B.1.3.</i>	<i>900</i>	<i>Projekt "Bezpieczeństwo dla dzieci"</i>				<i>145 000</i>		<i>145 000</i>			
		<i>90095</i>	Modernizacja kąpieliska "Arkonka"	2005-2008r.	Wartość zadania: - środki własne - środki pomocowe	145 000		145 000 145 000 -			
E1			PROGRAM DOBREJ BAZY I WŁAŚCIWEGO WYPOSAŻENIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		Urząd Miejski	0	564 600				
<i>K5.2.</i>	<i>801</i>	<i>Projekt "Inwestycje oświatowe i remonty obiektów przedszkolnych i</i>				<i>0</i>	<i>564 600</i>				
		<i>80120</i>	Modernizacja LO nr 6	2005-2008r.		0	564 600				
Mk2			PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO		Urząd Miejski	0	790 000				
<i>Mk2.3.</i>	<i>700</i>	<i>Projekt "Uzbrajanie gruntów i budownictwa TBS"</i>				<i>0</i>	<i>790 000</i>				
		<i>70005</i>	Osiedle Bukowe - Klęskowo	od 2005 r.	Wartość zadania: - środki własne - kredyt KFM	0	356 000 356 000 -				
		<i>70005</i>	Osiedle Bukowo	od 2002 r.		0	434 000				
			LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POWOJSKOWYCH I POPRZEMYSŁOWYCH W SZCZECINIE		Urząd Miejski	0	69 000				
	<i>700</i>	<i>70005</i>	Rewitalizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej przy ul.Światowida	2005-2007 r.	Wartość zadania: - środki własne - środki pomocowe EOG	0	69 000 69 000				
R A Z E M						145 000	859 000	145 000	0	0	0

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2005 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		2006 r.		2007 r.		Razem 2006 - 2007
			Dział	Rozdział		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 3 Rozwój lokalny Działanie: 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt: Budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego	352	921	92106	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki z budżetu krajowego	200 200 -	61 200 - 61 200	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE						200	61 200	-	-	-	-	-
z tego:												
- środki z budżetu miasta						200	-	-	-	-	-	-
- środki z budżetu krajowego						-	61 200	-	-	-	-	-
II. WYDATKI BIEŻĄCE												
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekt: Szczeciński program stypendialny dla studentów "Żak"	23	803	80309	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki pomocowe UE	- - -	18 085 4 521 13 564	18 085 4 521 13 564	- - -	- - -	- - -	-18 085 -4 521 -13 564
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE						-	18 085	18 085	-	-	-	-18 085
z tego:												
- środki z budżetu krajowego						-	4 521	4 521	-	-	-	-4 521
- środki pomocowe UE						-	13 564	13 564	-	-	-	-13 564
OGÓŁEM WYDATKI (I + II)						200	79 285	18 085	-	-	-	-18 085
z tego:												
- środki z budżetu miasta						200	-	-	-	-	-	-
- środki z budżetu krajowego						-	65 721	4 521	-	-	-	-4 521
- środki pomocowe UE						-	13 564	13 564	-	-	-	-13 564