

## UCHWAŁA NR XLII/805/05

Rady Miasta Szczecin

z dnia 21 lipca 2005 r.

### w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina 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 177 poz. 1725, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się prognozowane dochody budżetu Miasta związane z realizacją zadań własnych o kwotę 4 276 093 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Miasta na realizację zadań własnych o kwotę 4 648 057 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Miasta związane z realizacją zadań własnych o kwotę 984 814 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Przeznacza się na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach Miasta zwiększoną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta o kwotę 1 356 778 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z Wieloletnim Programami Inwestycyjnymi Miasta Szczecina zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Zwiększa się kwotę dotacji przedmiotowych i podmiotowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Zwiększa się kwotę pozostałych dotacji z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Zwiększa się kwoty upoważnień Prezydenta Miasta do:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych zwiększonych (załącznik Nr 4) o kwotę  | 9 000 000 zł |
| 2) zaciągania zobowiązań w zakresie środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych dotyczących zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (załącznik Nr 5) o kwotę | 18 600 zł    |
| 3) zaciągania zobowiązań w zakresie środków pochodzących z budżetu krajowego, powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych dotyczących zadań dofinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (załącznik Nr 5) do wysokości                       | 55 800 zł    |

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. 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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 745 000</b>			
	z tego: - opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	3 745 000			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 443 680</b>			
	z tego: - kwatery grzebalne	1 443 680			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>38 729</b>
	z tego: - środki finansowe z funduszy międzynarodowych				38 729
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>975 000</b>
	z tego: - różne opłaty i dochody				975 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>450 000</b>	<b>2 580 000</b>		<b>3 787 000</b>
	z tego: - wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów - podatek od nieruchomości - opłata targowa - wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego - wpływy z opłaty administracyjnej	450 000	2 500 000 70 000 10 000		3 787 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>1 185 000</b>		
	z tego: - odsetki od środków na rachunkach bieżących		1 185 000		
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>145 668</b>		<b>411 090</b>
	z tego: - środki finansowe z funduszy międzynarodowych (Program PHARE, EFS) - różne dochody realizowane przez szkoły		145 668		248 844 162 246
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>3 796</b>		<b>246 101</b>
	z tego: - różne dochody realizowane przez placówki oświatowe		3 796		246 101
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 611</b>	<b>208 000</b>		
	z tego: - środki finansowe z funduszy międzynarodowych - czynsze	13 611	208 000		

Dział	Wyszczególnienie	Dochody w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>190 000</b>		
	z tego: - środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		190 000		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>158 000</b>		
	z tego: - różne dochody realizowane przez MOSRiR - środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150 000 8 000		
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>5 652 291</b>	<b>4 470 464</b>		<b>5 457 920</b>
z tego:					
<b>1. Dochody z realizacji:</b>		<b>5 652 291</b>	<b>4 470 464</b>		<b>5 457 920</b>
- zadań własnych		5 652 291	4 064 464		5 170 347
- środki z funduszy międzynarodowych i innych			406 000		287 573

**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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>50 000</b>	<b>1 180 000</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000		
		<i>Wydatki bieżące</i>		50 000		
		- pozostałe wydatki bieżące		50 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 180 000	
		<i>Wydatki majątkowe</i>			1 180 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe			1 180 000	
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>		
	63095	Pozostała działalność	15 000	25 000		
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	15 000			
		<i>Wydatki majątkowe</i>		25 000		
		- pozostałe wydatki majątkowe		25 000		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 860</b>	<b>66 860</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 860	66 860		
		<i>Wydatki bieżące</i>		66 860		
		- pozostałe wydatki bieżące		66 860		
		<i>Wydatki majątkowe</i>	21 860			
		- pozostałe wydatki majątkowe	21 860			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>709 479</b>	<b>150 000</b>	<b>300 000</b>	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32 000		300 000	
		<i>Wydatki bieżące</i>	32 000		300 000	
		- pozostałe wydatki bieżące	32 000		300 000	
	71035	Cmentarze	677 479	150 000		
		<i>Wydatki bieżące</i>	677 479			
		- pozostałe wydatki bieżące	677 479			
		<i>Wydatki majątkowe</i>		150 000		
		- pozostałe wydatki majątkowe		150 000		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 373 000</b>		<b>1 513 729</b>
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu		2 159 000		1 475 000
		<i>Wydatki bieżące</i>		2 159 000		1 475 000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 500 000		
		- pozostałe wydatki bieżące		659 000		1 475 000
	75095	Pozostała działalność		214 000		38 729
		<i>Wydatki bieżące</i>		134 000		38 729
		- pozostałe wydatki bieżące		134 000		38 729
		<i>Wydatki majątkowe</i>		80 000		
		- pozostałe wydatki majątkowe		80 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			zadania własne		zadania własne	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>120 000</b>		<b>855 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				855 000
		<i>Wydatki majątkowe</i> - pozostałe wydatki majątkowe				855 000 855 000
	75495	Pozostała działalność		120 000		
		<i>Wydatki bieżące</i> - dotacje		120 000 120 000		
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>200 000</b>			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000			
		<i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące	200 000 200 000			
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 500 000</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000			
		<i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące	3 500 000 3 500 000			
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 299 200</b>	<b>28 996</b>	<b>1 489 763</b>
	80101	Szkoły podstawowe		471 584		
		<i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące		471 584 217 619 253 965		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			9 018	
		<i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące			9 018 9 018	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 000		
		<i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		30 000 30 000		
	80104	Przedszkola		750 000		
		<i>Wydatki bieżące</i> - dotacje		750 000 750 000		
	80110	Gimnazja		408 616		
		<i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące		408 616 114 170 294 446		
	80120	Licea ogólnokształcące			668	
		<i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące			668 668	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			zadania własne		zadania własne	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe				655 834
		<i>Wydatki bieżące</i>				655 834
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi				516 616
		- pozostałe wydatki bieżące				139 218
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				2 906
		<i>Wydatki bieżące</i>				2 906
		- pozostałe wydatki bieżące				2 906
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			17 890	
		<i>Wydatki bieżące</i>			17 890	
		- pozostałe wydatki bieżące			17 890	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		359 000	1 420	346 025
		<i>Wydatki bieżące</i>			1 420	346 025
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi			1 420	
		- pozostałe wydatki bieżące		359 000		346 025
	80195	Pozostała działalność		280 000		484 998
		<i>Wydatki bieżące</i>				330 324
		- pozostałe wydatki bieżące		280 000		330 324
		<i>Wydatki majątkowe</i>				154 674
		- pozostałe wydatki majątkowe				154 674
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>30 000</b>		<b>1 000 000</b>
	85111	Szpitala ogólne				1 000 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				1 000 000
		- pozostałe wydatki bieżące				1 000 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		30 000		
		<i>Wydatki bieżące</i>		30 000		
		- pozostałe wydatki bieżące		30 000		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 000</b>		<b>20 000</b>	<b>56 990</b>
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze			20 000	56 990
		<i>Wydatki bieżące</i>				56 990
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi				20 490
		- pozostałe wydatki bieżące				36 500
		<i>Wydatki majątkowe</i>			20 000	
		- pozostałe wydatki majątkowe			20 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000			
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000			
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>16 579</b>		<b>40 000</b>
	85305	Żłobki		16 579		
		<i>Wydatki bieżące</i>		16 579		
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		6 579		
		- pozostałe wydatki bieżące		10 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy				40 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				40 000
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi				40 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			zadania własne		zadania własne	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>3 796</b>	<b>32 071</b>	<b>374 172</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze				6 896
		<i>Wydatki bieżące</i>				6 896
		- pozostałe wydatki bieżące				6 896
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			23 758	
		<i>Wydatki bieżące</i>			23 758	
		- pozostałe wydatki bieżące			23 758	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				5 665
		<i>Wydatki bieżące</i>				5 665
		- pozostałe wydatki bieżące				5 665
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			5 283	1 269
		<i>Wydatki bieżące</i>			5 283	1 269
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi				1 269
		- pozostałe wydatki bieżące			5 283	
	85410	Internaty i bursy szkolne				71 609
		<i>Wydatki bieżące</i>				71 609
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi				3 879
		- pozostałe wydatki bieżące				67 730
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 796		177 675
		<i>Wydatki bieżące</i>		3 796		177 675
		- pozostałe wydatki bieżące		3 796		177 675
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			1 885	15 058
		<i>Wydatki bieżące</i>			1 885	15 058
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi				15 058
		- pozostałe wydatki bieżące			1 885	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			1 145	
		<i>Wydatki bieżące</i>			1 145	
		- pozostałe wydatki bieżące			1 145	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				76 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				76 000
		- pozostałe wydatki bieżące				76 000
	85495	Pozostała działalność				20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>				20 000
		- pozostałe wydatki bieżące				20 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>644 326</b>	<b>1 062 514</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		112 514		
		<i>Wydatki bieżące</i>		112 514		
		- pozostałe wydatki bieżące		112 514		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000		
		<i>Wydatki majątkowe</i>		100 000		
		- pozostałe wydatki majątkowe		100 000		
	90095	Pozostała działalność	644 326	850 000		
		<i>Wydatki bieżące</i>	644 326			
		- pozostałe wydatki bieżące	644 326			
		<i>Wydatki majątkowe</i>		850 000		
		- pozostałe wydatki majątkowe		850 000		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			zadania własne		zadania własne	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000</b>	<b>570 000</b>		<b>70 000</b>
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe				70 000
		<i>Wydatki bieżące</i> - dotacje				70 000 70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		170 000		
		<i>Wydatki bieżące</i> - dotacje		170 000 170 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	190 000		
		<i>Wydatki bieżące</i> - dotacje - pozostałe wydatki bieżące	50 000 50 000	190 000 190 000		
	92195	Pozostała działalność		210 000		
		<i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące		210 000 210 000		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8 000</b>	<b>206 000</b>		
	92601	Obiekty sportowe	8 000	16 000		
		<i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące <i>Wydatki majątkowe</i> - pozostałe wydatki majątkowe	8 000 8 000	16 000 16 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		150 000		
		<i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące		150 000 4 000 146 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		40 000		
		<i>Wydatki bieżące</i> - dotacje		40 000 40 000		
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>5 178 665</b>	<b>6 972 949</b>	<b>1 561 067</b>	<b>5 399 654</b>
<b>z tego:</b>						
<b>wydatki bieżące</b>			<b>5 148 805</b>	<b>5 767 949</b>	<b>361 067</b>	<b>4 389 980</b>
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi				1 872 368	1 420	597 312
- pozostałe wydatki bieżące			5 148 805	2 625 581	359 647	3 722 668
- dotacje				1 270 000		70 000
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>29 860</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 009 674</b>
- pozostałe wydatki majątkowe			29 860	1 205 000	1 200 000	1 009 674

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLII/805/05  
Rady Miasta Szczecin  
z dnia 21 lipca 2005 r.

## **ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2005 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł zwiększenia
1.	Prognozowane dochody	4 276 093
2.	Planowane wydatki	5 632 871
<b>W y n i k ( p o z 1 - 2. )</b>		<b>-1 356 778</b>

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

§	Wyszczególnienie	Przychody Zwiększenie	Rozchody Zwiększenie
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>1 356 778</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody i rozchody ogółem</b>		<b>1 356 778</b>
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - sfinansowanie deficytu		1 356 778 1 356 778
<b>III.</b>	<b>Suma bilansowa ( I + II )</b>		<b>1 356 778</b>
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>		<b>0</b>



**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECINA NA 2005 ROK**

 Załącznik Nr 4  
 do Uchwały Nr XLII/805/05  
 Rady Miasta Szczecin  
 z dnia 21 lipca 2005 r

Kod	Dział	Rozdział	Nazwa programu i zadania	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2006 - 2007			
							zmniejszenia	zwiększenia	2006 r.		2007 r.	
									zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
T1			<b>PROGRAM ROZWOJU SIECI DROGOWEJ</b>	Urząd Miejski		152 000 000	1 080 000				8 000 000	
T1.4.	600		<b>Projekt "Budowa i modernizacja głównych miejskich ciągów drogowych"</b>			152 000 000	1 080 000				8 000 000	
	60015		Modernizacja skrzyżowania ulic Niepodległości, Obr. Stalingradu łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza		2006r.	8 000 000	-				8 000 000	
	60015		Modernizacja miejskiego odcinka drogi nr 13		1995 - 2006 r.	144 000 000	1 080 000					
							1 080 000					
							-					
			Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE Phare									
S1			<b>PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ</b>	Urząd Miejski		8 000 000		2 000 000			1 000 000	
S1.1.	926		<b>Projekt: "Modernizacja obiektów sportowych Miasta"</b>			8 000 000		2 000 000			1 000 000	
	92695		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Nehringa		od 2004r.	8 000 000		2 000 000			1 000 000	
Z1			<b>PROGRAM KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ISTNIEJĄCYCH TERENÓW ZIELONYCH</b>			71 400 000	500 000					
Z1.2.	710		<b>Projekt "Bieżące utrzymanie Cmentarza Centralnego i innych cmentarzy"</b>			71 400 000	500 000					
	71035		Budowa cmentarzy komunalnych przy ul. Bronowickiej		od 2003 r.	71 400 000	500 000					
<b>R A Z E M</b>						<b>231 400 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>9 000 000</b>	



L.p.	Wyszczególnienie	Kategoria interwencji	Klasyfikacja budżetowa		Źródła finansowania	Przewidywane nakłady		Wydatki budżetowe na realizację zadań programu w 2005 r.		2006 r.		2007 r.	
			Dział	Rozdział		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>II. WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>345 600</b>		<b>271 200</b>		<b>37 200</b>		<b>37 200</b>
1.	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Priorytet: B. Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej  Działanie: B-III. Poprawa infrastruktury technicznej, działanie na rzecz tworzenia uwarunkowań infrastrukturalnych dla rozwoju transgranicznej oferty turystycznej oraz strategii marketingowej w szczególności w zakresie turystyki morskiej.  Projekt: Transgraniczna infrastruktura turystyczna - ekologiczne zagospodarowanie polany leśnej "Głębokie" w Szczecinie	173	900	90004	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki pomocowe UE		248 000		248 000 40 000 208 000				
2.	Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006 Temat F: Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.  Projekt: Telepraca szansą zwalczania nierówności i dyskryminacji na rynku pracy.	21, 23, 24	801	80195	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki pomocowe UE		97 600		23 200 5 800 17 400		37 200 27 900 9 300		37 200 27 900 9 300
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>							<b>345 600</b>		<b>271 200</b>		<b>37 200</b>		<b>37 200</b>
z tego:									40 000 225 400 5 800		9 300 27 900		9 300 27 900
<b>OGÓŁEM WYDATKI (I+II)</b>							<b>349 600</b>	<b>500 000</b>	<b>271 200</b>		<b>37 200</b>		<b>37 200</b>
z tego:								500 000 - -	40 000 5 800 225 400		27 900 9 300		27 900 9 300

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLII/805/05  
Rady Miasta Szczecin  
z dnia 21 lipca 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECINA NA 2005 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY Ogółem				WYDATKI Ogółem	
Dz.	Rozdz.		zwiększenia	w tym: dotacja z budżetu	zmniejszenia	w tym: dotacja z budżetu	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>			<b>750 000</b>	
	80104	Przedszkola publiczne (łącznie) z tego:	750 000	750 000			750 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 3	15 000	15 000			15 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 14	120 000	120 000			120 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 17	40 000	40 000			40 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 18	10 000	10 000			10 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 20	13 000	13 000			13 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 30	10 000	10 000			10 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 31	25 000	25 000			25 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 33	10 000	10 000			10 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 35	10 000	10 000			10 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 36	10 000	10 000			10 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 41	15 000	15 000			15 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 43	30 000	30 000			30 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 45	10 000	10 000			10 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 46	40 000	40 000			40 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 48	20 000	20 000			20 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 49	24 000	24 000			24 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 50	26 000	26 000			26 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 53	25 000	25 000			25 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 54	25 000	25 000			25 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 58	20 000	20 000			20 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 60	25 000	25 000			25 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 61	35 000	35 000			35 000	

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY Ogółem				WYDATKI Ogółem	
Dz.	Rozdz.		zwiększenia	w tym: dotacja z budżetu	zmniejszenia	w tym: dotacja z budżetu	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przedszkole Publiczne Nr 62	15 000	15 000			15 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 64	30 000	30 000			30 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 67	20 000	20 000			20 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 72	20 000	20 000			20 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 74	42 000	42 000			42 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 75	40 000	40 000			40 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 77	15 000	15 000			15 000	
		Przedszkole Publiczne Nr 79	10 000	10 000			10 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>750 000</b>	<b>750 000</b>			<b>750 000</b>	



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLII/805/05  
Rady Miasta Szczecin  
z dnia 21 lipca 2005 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE  
Z BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK**

Klasyfikacja		Rodzaj dotowanych usług	Dotacje	
Dział	Rozdział		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>750 000</b>
	80104	z tego: Przedszkola Dotacja do działalności bieżącej przedszkoli		750 000 750 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>750 000</b>

**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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>120 000</b>
	75495	Pozostała działalność - bezpieczeństwo na wodach Miasta Szczecina		120 000 120 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>190 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - ochrona i konserwacja zabytków realizowana przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		190 000 190 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>40 000</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje dla stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży		40 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA PUBLICZNE UDZIELANE PODMIOTOM NIE ZALICZONYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>350 000</b>
<b>2. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>				
Klasyfikacja		Treść	Dotacje	
Dział	Rozdział		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>240 000</b>
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - teatry		70 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - domy i ośrodki kultury		170 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY</b>				<b>240 000</b>
<b>OGÓŁEM POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU (POZ.1 + POZ.2)</b>				<b>590 000</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XLII/805/05  
Rady Miasta Szczecin  
z dnia 21 lipca 2005 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2005 ROKU**

PRZYCHODY					WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Dział	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71030		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA/</b> Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	<b>50 000</b>	710	71030		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA/</b> Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	<b>360 000</b>	<b>150 000</b>
		0830	- wpływy z usług	46 000			2960	- przelewy redystrybucyjne	10 000	
		0920	- pozostałe odsetki	4 000				z tego:		
								- wpłata na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5 000	
								- wpłata na Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	5 000	
							4300	- zakup usług pozostałych	350 000	
							6120	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	-	150 000
<b>RAZEM</b>				<b>50 000</b>	<b>RAZEM</b>				<b>360 000</b>	<b>150 000</b>