

Uchwała Nr LXII/704/2005
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr142, poz.1592 ze zm.), art.109 ust.2 pkt 1, art.110 ust 4, art. 112 ust.2 pkt.3 oraz art. 124 ust 1 pkt 2, 3, 4 i 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	3.828.867,00
Dział 600 – Transport i łączność	3.828.867,00
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	3.828.867,00
wydatki bieżące	391.546,00
wydatki majątkowe	3.437.321,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę	952.654,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952.654,00
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	296.654,00
wydatki bieżące	296.654,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	656.000,00
wydatki bieżące	656.000,00

§ 3. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę	2.876.213,00
przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.876.213,00

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu .

Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Mieczysław Kędziński

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych str.1

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXII/704/2005
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 listopada 2005 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady									
						Ogółem	w tym:								
							2005			2006			2007		
							Razem (9+10)	udział własny	inne	Razem (12+13)	udział własny	inne	Razem (15+16)	udział własny	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Razem	x	x	172 935 915	14 776 112	10 411 756	4 364 356	59 557 537	36 588 904	22 968 633	19 400 413	18 410 291	990 122
1	600	60015	Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - Most Staromiejski Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasto na prawach powiatu	2004-2006	43 162 260	9 076 881	4 864 916	4 211 965	33 923 119	16 751 340	17 171 779	0		
2	600	60015	Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.* Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta; zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Walczaka, skrócenie czasu przejazdu ruchu tranzytowego przez miasto	2004-2007	10 949 539	736 538	736 538		1 790 960	1 790 960		15 250	15 250	
3	600	60015	Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna * Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Stworzenie ciągu spacerowo-wypoczynkowego nad rzeką Wartą.	2005-2006	3 646 570	1 713 296	1 713 296		729 314	729 314		0		
4	600	60095	Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Poprawa miejskich systemów transportu, w tym: transportu publicznego oraz polepszenie jakości funkcjonowania transportu - zredukowanie zatłoczenia i poprawienie środowiska w celu zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca działania gospodarki.	2005-2010	23 600 000	162 679	47 346	115 333	3 437 321	852 654	2 584 667	2 000 000	2 000 000	
5	750	75023	Regionalna Platforma Cyfrowa Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu do realizacji długotrwałego procesu budowy społeczeństwa informacyjnego i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu, dla szybszego i sprawniejszego zarządzania regionem oraz zapewnienia rozwoju elektronicznych usług dla ludności i podmiotów gospodarczych.	2005-2007	5 652 490	49 411	12 353	37 058	4 282 916	1 070 729	3 212 187	1 320 163	330 041	990 122
6	801	80195	Przebudowa infrastruktury edukacyjnej Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa budynków szkolnych, poprawiająca stan techniczny obiektów oraz poprawa warunków bezpieczeństwa i nauczania	2004-2008	10 945 056	797 307	797 307		993 907	993 907		315 000	315 000	
7	900	90095	Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Ochrona środowiska; budowa kanalizacji sanitarnej	2005-2010	26 980 000	240 000	240 000		2 200 000	2 200 000		5 600 000	5 600 000	

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych str.2

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXII/704/2005
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 listopada 2005 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady										
						Ogółem	w tym:									
							2005			2006			2007			
							Razem (9+10)	udział własny	inne	Razem (12+13)	udział własny	inne	Razem (15+16)	udział własny	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	921	92113	Budowa Centrum Edukacji Artystycznej Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.	Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej; budowa Centrum pozwoli na ujednolicenie kształcenia artystycznego.	2005-2008	48 000 000	2 000 000	2 000 000			12 200 000	12 200 000		10 150 000	10 150 000	

* Nakłady w poszczególnych latach nie obejmują finansowania ze środków zewnętrznych.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str.1

(art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych) wg podpisanych umów o dofinansowanie projektów

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2005 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2005r.											
							Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania:			
z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:												
pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa				pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe***	
				(6+7)			(9+13)							(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki majątkowe razem		X	11 129 544	5 792 372	5 337 172	11 129 544	5 792 372	0	0	5 792 372	5 337 172	3 935 427	0	0	1 401 745		
1.1	Program: SPOT																	
	Priorytet: II Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa																	
	Działanie: 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu																	
	nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica Grobla - Most Staromiejski			9 076 881	4 864 916	4 211 965	9 076 881	4 864 916	0	0	4 864 916	4 211 965	3 820 094	0	0	391 871		
	z tego: 2005	3121	600,60015	9 076 881	4 864 916	4 211 965	9 076 881	4 864 916			4 864 916	4 211 965	3 820 094			391 871		
1.2	Program: ZPORR																	
	Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																	
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego																	
	nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp.			162 679	47 346	115 333	162 679	47 346	0	0	47 346	115 333	115 333	0	0	0		
	z tego: 2005	317	600,60095	162 679	47 346	115 333	162 679	47 346			47 346	115 333	115 333					

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str.2

(art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych) wg podpisanych umów o dofinansowanie projektów

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2005 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2005r.											
							Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
				z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:											
				pożyczki i kredyty			obligacje		pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe***	
				(6+7)			(9+13)							(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.3	Program: ZPORR																	
	Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																	
	Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																	
	nazwa projektu: Regionalna Platforma Cyfrowa			49 411	12 353	37 058	49 411	12 353	0	0	12 353	37 058	0	0	0	37 058		
	z tego: 2005	322,323	750,75023	49 411	12 353	37 058	49 411	12 353			12 353	37 058				37 058		
1.4	Program: ZPORR																	
	Priorytet: III Rozwój lokalny																	
	Działanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji																	
	nazwa projektu: Restrukturyzacja obszaru Zawarcia -Inkubator Przedsiębiorczości			1 840 573	867 757	972 816	1 840 573	867 757	0	0	867 757	972 816	0	0	0	972 816		
	z tego: 2005	164	900,90095	1 840 573	867 757	972 816	1 840 573	867 757			867 757	972 816				972 816		
II	Wydatki bieżące razem	X		803 410	247 202	556 208	803 410	247 202	0	0	247 202	556 208	0	0	0	556 208		
1.1	Program: ZPORR																	
	Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																	
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																	
	nazwa projektu: Pomoc stypendialna Unii Europejskiej dla gorzowskich studentów drogą ich rozwoju			77 372	19 205	58 167	77 372	19 205	0	0	19 205	58 167	0	0	0	58 167		
	z tego: 2005	23	803,80309	77 372	19 205	58 167	77 372	19 205			19 205	58 167				58 167		

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str.3

(art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych) wg podpisanych umów o dofinansowanie projektów

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2005 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2005r.												
							Wydatki razem	z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***						
				(6+7)			(9+13)						(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.2	Program: ZPORR																		
	Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																		
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																		
	nazwa projektu: Stypendium unijne dla gorzowskiego studenta			47 090	11 773	35 317	47 090	11 773	0	0	11 773	35 317	0	0	0	35 317			
	z tego: 2005	23	803,80309	47 090	11 773	35 317	47 090	11 773			11 773	35 317				35 317			
1.3	Program: ZPORR																		
	Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																		
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																		
	nazwa projektu: Programy stypendialne szansą kształcenia gorzowskich uczniów pochodzących z terenów wiejskich			343 668	109 102	234 566	343 668	109 102	0	0	109 102	234 566	0	0	0	234 566			
	z tego: 2005	23	854,85415	343 668	109 102	234 566	343 668	109 102			109 102	234 566				234 566			

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str.4

(art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych) wg podpisanych umów o dofinansowanie projektów

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w 2005 roku na realizację projektu	w tym:		Planowane wydatki												
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2005r.												
							Wydatki razem	z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe***						
				(6+7)			(9+13)						(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.4	Program: ZPORR																		
	Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach																		
	Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																		
	nazwa projektu: Unijna pomoc finansowa dla gorzowskich uczniów pochodzących z terenów wiejskich			335 280	107 122	228 158	335 280	107 122	0	0	107 122	228 158	0	0	0	228 158			
	z tego: 2005	23	854,85415	335 280	107 122	228 158	335 280	107 122			107 122	228 158				228 158			
	Ogółem (I+II)			11 932 954	6 039 574	5 893 380	11 932 954	6 039 574	0	0	6 039 574	5 893 380	3 935 427	0	0	1 957 953			

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** Środki własne na pokrycie wkładu unijnego lub środków z UE.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXII/704/2005
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Z dnia 24 listopada 2005r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1	Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych	16.000.000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.935.427
3	Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12.350.210
4	Razem przychody	32.285.637
5	Dochody budżetu	314.261.759
6	Razem przychody i dochody budżetu	346.547.396
ROZCHODY BUDŻETU		
7	Spląty kredytów	15.979.000
8	Splata pożyczek	834.000
9	Wykup obligacji komunalnych	10.000.000
10	Razem rozchody	26.813.000
11	Wydatki budżetu	319.734.396
12	Razem rozchody i wydatki budżetu	346.547.396