

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2012 r.**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody Miasta o kwotę 157 981 zł,  
z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 748 347 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 590 366 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 527 085 zł,  
z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 117 451 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 590 366 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 369 104 zł,  
z tego:

- 1) zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 369 104 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

# PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>800 000</b>
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	500 000
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>400 000</b>
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>121 746</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	121 746
	z tego:	
	- <i>Darowizny</i>	50 000
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	19 846
	- <i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	51 900
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>426 601</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	426 601
	z tego:	
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	24 979
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	401 622
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 748 347</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>		<b>800 000</b>
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	500 000
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	300 000
<b>2. Pozostałe dochody</b>		<b>121 746</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	121 746
<b>3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>426 601</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	426 601
<b>4. Wpływy z opłat</b>		<b>400 000</b>
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 748 347</b>
<b>własne</b>		<b>1 748 347</b>

# PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>-1 590 366</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-1 590 366
z tego:		
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		-665 691
- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej		-924 675
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-1 590 366</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>-1 590 366</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-1 590 366
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-1 590 366</b>
własne		-1 590 366

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>-1 590 366</b>	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>-1 590 366</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>36 000</b>	-	-	-	<b>-36 000</b>	-	-	-
75414	Obrona cywilna	-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-14 000</b>	<b>-14 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-10 000</b>	-	-	-	-	<b>-10 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-26 000	-	-	-	-	-26 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-26 000</b>	-	-	-	-	<b>-26 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-26 000	-	-	-	-	-26 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-26 000	-	-	-	-	-26 000	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>769 104</b>	<b>769 104</b>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 104	769 104	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>769 104</b>	<b>769 104</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	769 104	769 104	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 104	769 104	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 919</b>	<b>49 311</b>	-	-	-	<b>68 608</b>	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	<b>50 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	49 608	31 000	-	-	-	18 608	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>49 608</b>	<b>31 000</b>	-	-	-	<b>18 608</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 608	31 000	-	-	-	18 608	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 608	31 000	-	-	-	18 608	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	22 138	22 138	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>22 138</b>	<b>22 138</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 138	22 138	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 138	22 138	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-3 827	-3 827	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-3 827</b>	<b>-3 827</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 827	-3 827	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>430 428</b>	<b>420 074</b>	-	-	-	<b>10 354</b>	-	-	-
85395	Pozostała działalność	430 428	420 074	-	-	-	10 354	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>430 428</b>	<b>420 074</b>	-	-	-	<b>10 354</b>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	430 428	420 074	-	-	-	10 354	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>527 085</b>	<b>484 123</b>	-	-	-	<b>42 962</b>	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 117 451</b>	<b>2 074 489</b>	-	-	-	<b>42 962</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 827	-3 827	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 640 850	1 608 242	-	-	-	32 608	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 850	1 608 242	-	-	-	32 608	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	430 428	420 074	-	-	-	10 354	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>-1 590 366</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-

## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	157 981
2.	Planowane wydatki	527 085
<b>W y n i k ( poz. 1 - 2. )</b>		<b>-369 104</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
<b>Przychody</b>		<b>369 104</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>369 104</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		369 104

# DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOTACJE BIEŻĄCE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>50 000</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000</b>
75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>50 000</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	50 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>50 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>50 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>50 000</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2012 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<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>400 000</b>	<b>-</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>769 104</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>769 104</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	769 104
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>400 000</b>	<b>769 104</b>



## DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia  
do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012-03-30	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 543 242</b>	<b>800 000</b>	<b>51 343 242</b>
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992	500 000	28 821 992
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	0	300 000	300 000
<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>734 827 053</b>	<b>400 000</b>	<b>735 227 053</b>
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	400 000	8 600 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103 657 361</b>	<b>121 746</b>	<b>103 779 107</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 380 720	121 746	8 502 466
	- Darowizny	0	50 000	50 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	19 846	19 846
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 772 000	51 900	6 823 900
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 596 515</b>	<b>426 601</b>	<b>12 023 116</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 735 363	426 601	8 161 964
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 181 187	24 979	2 206 166
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	0	401 622	401 622
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 492 502 436</b>	<b>1 748 347</b>	<b>1 494 250 783</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-03-30	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>51 472 900</b>	<b>800 000</b>	<b>52 272 900</b>
	- Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	28 321 992	500 000	28 821 992
	- Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	0	300 000	300 000
<b>2</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>183 714 677</b>	<b>121 746</b>	<b>183 836 423</b>
	- Różne dochody jednostek budżetowych	121 405 111	121 746	121 526 857
<b>3</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>11 750 799</b>	<b>426 601</b>	<b>12 177 400</b>
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 403 899	426 601	10 830 500
<b>4</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>70 556 200</b>	<b>400 000</b>	<b>70 956 200</b>
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 200 000	400 000	8 600 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 492 502 436</b>	<b>1 748 347</b>	<b>1 494 250 783</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY**Załącznik Nr 2 do Uzasadnienia  
do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012-03-30	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 110 000</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>8 519 634</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 250 000	-1 590 366	7 659 634
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	4 000 000	-665 691	3 334 309
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 250 000	-924 675	4 325 325
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>317 862 972</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>316 272 606</b>

**II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-03-30	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>267 632 472</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>266 042 106</b>
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	256 391 952	-1 590 366	254 801 586
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>317 862 972</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>316 272 606</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do Uzasadnienia  
do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2012-03-30	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	28 237 674	0	28 237 674
Centrum Zarządzania Kryzysowego	274 500	-10 000	264 500
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	48 000	-26 000	22 000
Obrona cywilna	48 500	-14 000	34 500
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	0	50 000	50 000
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	78 346 145	1 000 000	79 346 145
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	189 708	1 000 000	1 189 708
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 851 613	-200 000	1 651 613
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	200 000	-200 000	0
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	220 613 360	1 317 451	221 930 811
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 423 541	28 806	2 452 347
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 760 432	18 608	18 779 040
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 721 800	769 104	8 490 904
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	401 622	401 622
Program posiłek dla potrzebujących	5 492 000	51 900	5 543 900
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 219 436	1 238	2 220 674
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	15 713 732	50 000	15 763 732
Zasiłki i pomoc w naturze	23 072 646	-3 827	23 068 819
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	1 354 519 924	2 117 451	1 356 637 375
<b>w tym:</b>			
- własne	1 250 348 273	2 117 451	1 252 465 724
- zlecone	98 395 818	0	98 395 818
- jst porozumienia	5 705 833	0	5 705 833
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do Uzasadnienia  
do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2012-03-30	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	153 358 503	0	153 358 503
AZS Wenecja	1 194 832	300 000	1 494 832
Budowa stadionu sportowego	248 200	-245 000	3 200
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	700 000	-55 000	645 000
<b>Transport i komunikacja</b>	355 540 282	-1 590 366	353 949 916
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	78 354 780	-1 590 366	76 764 414
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	778 738 103	-1 590 366	777 147 737
<b>w tym:</b>			
- własne	778 728 103	-1 590 366	777 137 737
- zlecone	10 000	0	10 000

## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok

Projekt uchwały zawiera zmiany polegające na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 157 981 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 527 085 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetowy ulega Zwiększeniu o kwotę 369 104 zł.

Szczegółowe zmiany w uchwale obejmują:

#### **W zakresie budżetu bieżącego:**

#### 1) Zwiększenie dochodów bieżących Miasta łącznie kwotą **1 748 347 zł**,

*zmiany obejmują:*

- w sferze „Gospodarka mieszkaniowa”:

zwiększenie źródła *Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd* o kwotę 800 000 zł;

przeniesienie kwoty 300 000 zł między źródłami, wynikające z wytycznych określonych przez Ministerstwo Finansów, polegające na zmniejszeniu dochodów na źródle : „*Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd*” i zwiększeniu na nowo utworzonym źródle : „*Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu*”.

- w pozostałych sferach zwiększenie źródeł dochodów:

*Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu* o kwotę 400 000 zł;

*Pozostałe dochody z tytułu odszkodowań oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej* o kwotę 121 746 zł;

*Środki z funduszy międzynarodowych z przeznaczeniem na Programy Operacyjne Kapitał Ludzki: Aktywna Integracja w Szczecinie i Klub Integracji Społecznej* o kwotę 426 601 zł.

#### 2) Zwiększenie wydatków bieżących Miasta łącznie o kwotę **2 117 451 zł**,

*zmiany obejmują:*

- zwiększenie wydatków na *Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* o kwotę 769 104 zł (z tego kwota 369 104 zł stanowi rozliczenie dochodów i wydatków z 2011 r.);

- zwiększenie wydatków bieżących powiązanych z dochodami na następujących zadaniach:

- *Całodobowe domy pomocy społecznej* o kwotę 18 608 zł,

- *Program Posilek dla potrzebujących* o kwotę 51 900 zł,

- *Prowadzenie domów dziennego pobytu* o kwotę 1 238 zł;

- zwiększenie wydatków na zadania finansowane środkami unijnymi :

- *Klub Integracji Społecznej – Program Operacyjny Kapitał Ludzki* o kwotę 401 622 zł,

- *Aktywna Integracja w Szczecinie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki* o kwotę 28 806 zł

(w tym sfinansowanie wkładu własnego ze środków z zadania „*Zasiłki i pomoc w naturze*” w wysokości 3 827 zł);

- zwiększenie wydatków na zadaniu: *Odszkodowania, renty i koszty procesowe* o kwotę 1.000.000 zł w związku z koniecznością realizacji wyroków sądowych; zadanie zostanie sfinansowane wpływami z dochodów z tytułu: *Oplat rocznych za wieczyste użytkowanie i zarząd* (800.000 zł) oraz przesunięciem kwoty 200.000 tys. zł z zadania *Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych*.

- utworzenie nowego zadania pn „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych” na kwotę 50 000 zł, w związku z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych, nałożonym na gminę przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Środki na sfinansowanie zadania pochodzą ze zmniejszenia planu na zadaniach : *”Obrona cywilna”* o kwotę 14 000 zł, *„Centrum Zarządzania Kryzysowego* o kwotę 10 000 zł, *”Komisja Bezpieczeństwa Publicznego”* o kwotę 26 000 zł.

#### **W zakresie budżetu majątkowego:**

1. Zmiany dochodów majątkowych Miasta skutkujące zmniejszeniem dochodów majątkowych łącznie o kwotę 1 590 366 zł, które wynikają z przeniesienia ich realizacji na rok 2013 dla następujących źródeł:

- *”Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej”* w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 665 691 zł,
- *”Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej”* w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 924 675 zł.

2. Zmiany wydatków majątkowych skutkujące zmniejszeniem wydatków majątkowych łącznie o kwotę 1 590 366 zł; zmiany obejmują:

- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na zadaniu:  
    *„AZS Wenecja”* w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 300 000 w wyniku konieczności wykonania prac dodatkowych stwierdzonych po rozpoczęciu robót.
- Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 890 366 zł na zadaniach:
  - *„Budowa stadionu sportowego”* w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 245 000 zł ,
  - *„Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych”* w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 55 000 zł,  
    *z przeznaczeniem na realizację zadania „AZS Wenecja”.*
  - *„Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”* w dziale 600 – Transport i komunikacja o kwotę 1 590 366 zł – przesunięcie realizacji zadania na rok 2014.

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych źródeł i zadań zawierają załączniki do uzasadnienia:

- po stronie dochodów bieżących i majątkowych - załączniki nr 1 i 2,
- po stronie wydatków bieżących i majątkowych - załączniki nr 3 i 4.

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany w załączniku:

- Nr 8 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – dotacje udzielane z budżetu Miasta na 2012 rok,
- Nr 12 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Szczecin, 02 kwietnia 2012 r.