

**UCHWAŁA NR XXV/728/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 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, z 2012 r. poz.567); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody Miasta o kwotę 61 973 235 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 287 304 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 64 260 539 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 19 517 245 zł,

z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 384 176 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 18 133 069 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zmniejsza się wysokość limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 40 985 831 zł.

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 42 455 990 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zwiększa się przychody o kwotę 42 455 990 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Miasta Szczecin na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/728/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 300
Różne dochody jednostek budżetowych		5 300
z tego:		
- Darowizny		5 300
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-2 035 342
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		-2 035 342
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		5 026 304
Odsetki od środków na rachunkach bieżących		170 000
Subwencja na zadania oświatowe		4 856 304
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-34 732
Różne dochody jednostek budżetowych		20 199
z tego:		
- Pozostałe dochody jednostek budżetowych		20 199
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-54 931
z tego:		
- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"		-54 931
852 POMOC SPOŁECZNA		19 103
Różne dochody jednostek budżetowych		19 103
z tego:		
- Darowizny		2 000
- Pozostałe dochody jednostek budżetowych		17 103
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-580 137
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-580 137
z tego:		
- POKL - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"		-588 339
- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"		2
- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę		8 200
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-113 192
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-113 192
z tego:		
- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina		-113 192
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 287 304

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		170 000
Odsetki od środków na rachunkach bieżących		170 000
2. Pozostałe dochody		44 602
Różne dochody jednostek budżetowych		44 602
3. Subwencje		4 856 304
Subwencja na zadania oświatowe		4 856 304

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-748 260
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-748 260
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa	-2 035 342
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-2 035 342
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 287 304
	własne	2 287 304

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/728/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-24 628 941
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-24 628 941
z tego:		
- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>		-11 060 095
- <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II</i>		-10 286 987
- <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i>		-3 281 859
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-6 772 030
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-6 772 030
z tego:		
- <i>Portal Bezpieczni Razem</i>		-734 400
- <i>Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin</i>		-6 037 630
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-2 349 685
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-2 349 685
z tego:		
- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>		-2 349 685
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-30 509 883
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-30 509 883
z tego:		
- <i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)</i>		-14 624 730
- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>		-11 385 153
- <i>Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego</i>		-4 500 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-64 260 539

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-64 260 539
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-64 260 539
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-64 260 539
własne		-64 260 539

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/728/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

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.
600	Transport i łączność	-4 186 060	-2 274 120	-	-	-	-1 911 940	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 911 940	-	-	-	-	-1 911 940	-	-	-
	Bieżące	190 000	-	-	-	-	190 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 000	-	-	-	-	190 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000	-	-	-	-	190 000	-	-	-
	Majątkowe	-2 101 940	-	-	-	-	-2 101 940	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 101 940	-	-	-	-	-2 101 940	-	-	-
	- Pozostałe	-2 101 940	-	-	-	-	-2 101 940	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-2 413 120	-2 413 120	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 413 120	-2 413 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 413 120	-2 413 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 413 120	-2 413 120	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-5 526 700	-5 526 700	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-23 800	-23 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-23 800	-23 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-23 800	-23 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-23 800	-23 800	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-5 502 900	-5 502 900	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 502 900	-5 502 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 502 900	-5 502 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 502 900	-5 502 900	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-495 900	-495 900	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-521 200	-521 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-521 200	-521 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-521 200	-521 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-545 000	-545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	23 800	23 800	-	-	-	-	-	-	-

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.
75095	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-65 000	-65 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-81 071	106 081	-	-	-	-187 152	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	6 781	6 781	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-63 219	-63 219	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-63 219	-63 219	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-63 219	-63 219	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	34 609	34 609	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	34 609	34 609	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 609	34 609	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	34 609	34 609	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	72 200	72 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	72 200	72 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 200	72 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	72 200	72 200	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-252 681	-	-	-	-	-252 681	-	-	-
	Bieżące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Majątkowe	-302 681	-	-	-	-	-302 681	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-302 681	-	-	-	-	-302 681	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-302 681	-	-	-	-	-302 681	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	62 951	-	-	-	-	62 951	-	-	-
	Bieżące	62 951	-	-	-	-	62 951	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 951	-	-	-	-	62 951	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	62 951	-	-	-	-	62 951	-	-	-

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.
80195	Pozostała działalność	-54 931	-7 509	-	-	-	-47 422	-	-	-
	Bieżące	-54 931	-7 509	-	-	-	-47 422	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-54 931	-7 509	-	-	-	-47 422	-	-	-
852	Pomoc społeczna	19 103	7 103	-	-	-	12 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Bieżące	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	Bieżące	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 827 403	-	-	-	-	-1 827 403	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-1 827 403	-	-	-	-	-1 827 403	-	-	-
	Bieżące	-1 827 403	-	-	-	-	-1 827 403	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 827 403	-	-	-	-	-1 827 403	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 886 629	-	-	-	-	-2 886 629	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-2 912 675	-	-	-	-	-2 912 675	-	-	-
	Majątkowe	-2 912 675	-	-	-	-	-2 912 675	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 912 675	-	-	-	-	-2 912 675	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 912 675	-	-	-	-	-2 912 675	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-

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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-73 954	-	-	-	-	-73 954	-	-	-
	Majątkowe	-73 954	-	-	-	-	-73 954	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-73 954	-	-	-	-	-73 954	-	-	-
	- Pozostałe	-73 954	-	-	-	-	-73 954	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 294 417	-4 064 417	-	-	-	-230 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-72 205	-72 205	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-72 205	-72 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-72 205	-72 205	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 032 988	-3 032 988	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 032 988	-3 032 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 032 988	-3 032 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 032 988	-3 032 988	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
	Bieżące	-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-230 000	-	-	-	-	-230 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-959 224	-959 224	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 109 224	-1 109 224	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 109 224	-1 109 224	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 109 224	-1 109 224	-	-	-	-	-	-	-

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.
926	Kultura fizyczna	71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	71 832	71 832	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-19 517 245	-12 486 121 -	-	-	-	-7 031 124	-	-	-
Bieżące		-1 384 176	255 698	-	-	-	-1 639 874	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	570 363	335 412	-	-	-	234 951	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 363	400 412	-	-	-	234 951	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-65 000	-65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 954 539	-79 714	-	-	-	-1 874 825	-	-	-
Majątkowe		-18 133 069	-12 741 819	-	-	-	-5 391 250	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 133 069	-12 741 819	-	-	-	-5 391 250	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-3 385 843	-473 168	-	-	-	-2 912 675	-	-	-
	- Pozostałe	-14 747 226	-12 268 651	-	-	-	-2 478 575	-	-	-

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/728/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	654 790	654 790
	80101	Szkoły podstawowe	320 000	320 000
	80104	Przedszkola	203 790	203 790
	80105	Przedszkola specjalne	5 000	5 000
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000	20 000
	80130	Szkoły zawodowe	80 000	80 000
	80132	Szkoły artystyczne	20 000	20 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000	6 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000	90 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 000	20 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	50 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 000	20 000
OGÓŁEM			744 790	744 790

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/728/12

Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	-61 973 235
2.	Planowane wydatki	-19 517 245
W y n i k (poz. 1 - 2.)		-42 455 990

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przychody		42 455 990
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		42 455 990
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		42 455 990

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA
SZCZECIN NA 2012 ROK**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/728/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja			PRZYCHODY				KOSZTY
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	z tego:		Ogółem
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie			na wydatki bieżące	na inwestycje	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 272 313	5 790 917	-	5 790 917	69 442 801
	70001	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	69 272 313	5 790 917	-	5 790 917	69 442 801
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 640 000	-	-	-	28 338 279
	90004	Zakład Usług Komunalnych	26 640 000	-	-	-	28 338 279
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE			95 912 313	5 790 917	0	5 790 917	97 781 080

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/728/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	33 466
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	31 230
		Rada Osiedla Łękno	19 316
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	20 039
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 584
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 866
		Rada Osiedla Stare Miasto	20 400
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	31 469
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 590
		Rada Osiedla Turzyn	33 020
		Rada Osiedla Bukowo	21 107
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	19 246
		Rada Osiedla Niebuszewo	30 659
		Rada Osiedla Skolwin	19 150
		Rada Osiedla Stołczyn	28 029
		Rada Osiedla Warszewo	22 299
		Rada Osiedla Żelechowa	27 704
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	28 030
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	17 486
		Rada Osiedla Gumieńce	35 366
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	19 382
		Rada Osiedla Osów	19 176
		Rada Osiedla Pogodno	37 038
		Rada Osiedla Pomorzany	34 213
		Rada Osiedla Świerczewo	30 093
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	27 442
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	27 892
		Rada Osiedla Dąbie	27 381
		Rada Osiedla Majowe	22 749
		Rada Osiedla Kijewo	20 943
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzyce	20 354
		Rada Osiedla Podjuchy	23 746
		Rada Osiedla Słoneczne	28 802
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	20 967
		Rada Osiedla Załom	19 424
		Rada Osiedla Zdroje	23 599
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 562
		OGÓLEM	944 819