

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 911 370 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 298 283 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 209 653 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 10 588 630 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 709 013 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6 879 617 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 11 500 000 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zwiększeniu kredytów bankowych o kwotę 11 500 000 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 11.500.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. 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 na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. W uchwale Nr XXXVI/1053/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r. (zm. uchwała Nr XXXIX/1123/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r.) §16 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 314 456 910 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 45 043 090 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
020	Leśnictwo	-	-	-	10 783	10 783	-
	- bieżące	-	-	-	10 783	10 783	-
600	Transport i łączność	-1 209 653	-1 221 653	12 000	-9 539 730	-9 329 682	-210 048
	- bieżące	-	-	-	299 122	13 500	285 622
	- majątkowe	-1 209 653	-1 221 653	12 000	-9 838 852	-9 343 182	-495 670
630	Turystyka	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-
	- majątkowe	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	30 000	30 000	-
	- majątkowe	-	-	-	30 000	30 000	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	617 600	617 600	-
	- bieżące	-	-	-	617 600	617 600	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 283	24 283	-	-	-	-
	- bieżące	24 283	24 283	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	495 148	495 148	-
	- bieżące	-	-	-	495 148	495 148	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	928 365	928 365	-
	- bieżące	-	-	-	262 354	262 354	-
	- majątkowe	-	-	-	666 011	666 011	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	2 030 756	2 030 756	-
	- bieżące	-	-	-	2 030 756	2 030 756	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000	274 000	-	5 482 200	5 482 200	-
	- bieżące	274 000	274 000	-	-6 750	-6 750	-
	- majątkowe	-	-	-	5 488 950	5 488 950	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	10 000	10 000	-
	- majątkowe	-	-	-	10 000	10 000	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	9 523 508	9 523 508	-
	- majątkowe	-	-	-	9 523 508	9 523 508	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-911 370	-923 370	12 000	10 588 630	10 798 678	-210 048
	- bieżące	298 283	298 283	-	3 709 013	3 423 391	285 622
	- majątkowe	-1 209 653	-1 221 653	12 000	6 879 617	7 375 287	-495 670
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-911 370	-923 370	12 000	10 588 630	10 798 678	-210 048
	- jst porozumienia	12 000	-	12 000	12 000	-	12 000
	- własne	-923 370	-923 370	-	10 576 630	10 798 678	-222 048

**PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA
2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA****I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 283
	Podatek od środków transportowych	13 500
	Podatek rolny i leśny	10 783
	z tego:	
	- <i>Podatek leśny</i>	10 783
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	274 000
	Rozliczenia finansowe	274 000
	z tego:	
	- <i>Odszkodowan</i>	274 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	298 283

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	24 283
	Podatek od środków transportowych	13 500
	Podatek rolny i leśny	10 783
2.	Pozostałe dochody	274 000
	Rozliczenia finansowe	274 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	298 283
	własne	298 283

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 209 653
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-962 900
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-962 900
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-246 753
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	-258 753
	- Chodnik do Rajkow	12 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 024 670
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	-1 024 670
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 209 653
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-1 209 653
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-962 900
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-246 753
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 209 653
	jst porozumienia	12 000
	własne	-1 221 653

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
020	Leśnictwo	10 783	10 783	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	10 783	10 783	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 783	10 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 783	10 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 783	10 783	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-9 539 730	-9 329 682	-	-	-	-222 048	-	-	12 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-375 670	120 000	-	-	-	-507 670	-	-	12 000
	Majątkowe	-375 670	120 000	-	-	-	-507 670	-	-	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-375 670	120 000	-	-	-	-507 670	-	-	12 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 247 670	-	-	-	-	-2 247 670	-	-	-
	- Pozostałe	1 872 000	120 000	-	-	-	1 740 000	-	-	12 000
60016	Drogi publiczne gminne	-1 951 330	-1 951 330	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 951 330	-1 951 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 951 330	-1 951 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 951 330	-1 951 330	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-7 212 730	-7 498 352	-	-	-	285 622	-	-	-
	Bieżące	299 122	13 500	-	-	-	285 622	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	285 622	-	-	-	-	285 622	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-7 511 852	-7 511 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 511 852	-7 511 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-8 541 852	-8 541 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	617 600	617 600	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	617 600	617 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	617 600	617 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	617 600	617 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 600	617 600	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	495 148	495 148	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	495 148	495 148	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	495 148	495 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	495 148	495 148	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	928 365	928 365	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	666 011	666 011	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	666 011	666 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 011	666 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	666 011	666 011	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	262 354	262 354	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	262 354	262 354	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	262 354	262 354	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	2 030 756	2 030 756	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 030 756	2 030 756	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 030 756	2 030 756	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 884 421	1 884 421	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 335	146 335	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 335	116 335	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 482 200	5 482 200	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 750	606 750	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	606 750	606 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 750	606 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	606 750	606 750	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-741 800	-741 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-741 800	-741 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-741 800	-741 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 200	10 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-752 000	-752 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	317 250	317 250	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-6 750	-6 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-6 750	-6 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-6 750	-6 750	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	324 000	324 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 000	324 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	324 000	324 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	9 523 508	9 523 508	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	9 523 508	9 523 508	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 523 508	9 523 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-617 492	-617 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-617 492	-617 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 141 000	10 141 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		10 588 630	10 798 678	-	-	-	-222 048	-	-	12 000
Bieżące		3 709 013	3 423 391	-	-	-	285 622	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 170 043	1 884 421	-	-	-	285 622	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	781 468	781 468	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 133	665 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 335	116 335	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	495 148	495 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	262 354	262 354	-	-	-	-	-	-	-
Majątkowe		6 879 617	7 375 287	-	-	-	-507 670	-	-	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 261 383	-2 765 713	-	-	-	-507 670	-	-	12 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-9 779 322	-7 531 652	-	-	-	-2 247 670	-	-	-
	- Pozostałe	6 517 939	4 765 939	-	-	-	1 740 000	-	-	12 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 141 000	10 141 000	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	11 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	11 500 000
	- Kredyty bankow	11 500 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA**I. DOTACJE BIEŻĄCE****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		285 622
Jednostki samorządu terytorialnego		285 622
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 622
60095	Pozostała działalność	285 622
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		285 622

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 884 421
851	OCHRONA ZDROWIA	1 884 421
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 884 421
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 884 421
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 884 421
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		2 170 043

II. DOTACJE MAJĄTKOWE**1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 010 000
Inwestycje pozostałych jednostek		2 010 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000
	- Program przebudowy ulic	2 000 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000
92106	Teatry	10 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 010 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		506 750
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	506 750
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	506 750
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	6 750
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		506 750
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		2 516 750
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		4 686 793

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
600	Transport i łączność	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000
	OGÓŁEM	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

**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 2018 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	2 030 756
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 030 756
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2 030 756
	OGÓŁEM	-	2 030 756

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018-03-26	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody podatkowe	296 245 700	24 283	296 269 983	
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	13 500	11 513 500	Zwiększenie wynikające z zakupu 20 autobusów niskoemisyjnych.
	Podatek rolny i leśny	465 700	10 783	476 483	
	- Podatek leśny	213 700	10 783	224 483	Zwiększenie wynikające z korekty powierzchni gruntów związanych z gospodarką leśną.
2	Dochody z majątku gminy	142 204 198	0	142 204 198	
3	Dotacje	353 348 318	0	353 348 318	
4	Pozostałe dochody	42 634 535	274 000	42 908 535	
	Rozliczenia finansowe	1 099 723	274 000	1 373 723	
	- Odszkodowania	195 000	274 000	469 000	Odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela przeznaczone na naprawę zniszczeń na Wyspie Bielawa spowodowanych kolizją barki z nabrzeżem.
5	Subwencje	430 598 805	0	430 598 805	
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 163 946	0	14 163 946	
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	572 057 659	0	572 057 659	
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 865 791	0	278 865 791	
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 130 118 952	298 283	2 130 417 235	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2018-03-28	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Edukacja i nauka	638 630 441	262 354	638 892 795	
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 171 733	262 354	2 434 087	Przeniesienie na 2018 rok niewydatkowanych środków w 2017 roku, w związku z opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu (umowa podpisana w 2018 r.).
Finanse i różne rozliczenia	89 564 517	495 148	90 059 665	
Obsługa odsetkowa	38 139 867	495 148	38 635 015	Zwiększenie wynikające ze zwiększenia kredytów bankowych.
Gospodarka komunalna	156 595 126	4 033	156 599 159	
Nadzór nad gospodarką komunalną	230 000	-6 750	223 250	Zmniejszenie z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w ramach zadania "Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA".
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 605 964	10 783	1 616 747	Zwiększenie z przeznaczeniem na regulację podatku leśnego, wynikające z korekty deklaracji podatkowej.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	453 480 849	2 030 756	455 511 605	
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 065 441	2 030 756	11 096 197	Rozliczenie Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.
Transport i komunikacja	257 530 065	299 122	257 829 187	
Szczecińska Kolej Metropolitalna	0	285 622	285 622	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na współfinansowanie rekompensaty wypłaconej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania połączenia aglomeracyjnego na trasie Goleniów-Szczecin Główny-Goleniów oraz Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
Transport miejski	231 979 149	13 500	231 992 649	Zwiększenie z przeznaczeniem na regulację podatku od środków transportowych wynikające z zakupu autobusów niskoemisyjnych.
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 978 275	617 600	10 595 875	
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	808 400	617 600	1 426 000	Zwiększenie wysokości składki członkowskiej Szczecina w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w wyniku powierzenia Stowarzyszeniu realizacji części miejskiej projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351".
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 973 131 666	3 709 013	1 976 840 679	
w tym:				
- własne	1 667 521 505	3 709 013	1 671 230 518	
- zlecone	291 741 650	0	291 741 650	
- jst porozumienia	13 798 511	0	13 798 511	
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000	

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018-03-26	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z majątku gminy	30 843 274	0	30 843 274	
2	Dotacje	1 172 061	0	1 172 061	
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	128 743 929	-1 209 653	127 534 276	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	113 068 995	-962 900	112 106 095	
	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym - połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	962 900	-962 900	0	Zmniejszenie środków pochodzących z UE w wyniku odstąpienia od realizacji zadania.
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 473 205	1 024 670	2 497 875	Zwęższenie w wyniku połączenia dwóch zadań zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków z UE.
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	1 024 670	-1 024 670	0	Zmniejszenie w wyniku połączenia dwóch zadań zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków z UE.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 674 934	-246 753	15 428 181	
	Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym - połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	258 753	-258 753	0	Zmniejszenie środków pochodzących z partycypacji w wyniku odstąpienia od realizacji zadania.
	- Chodnik do Rajkowa	0	12 000	12 000	Wprowadzenie nowej dotacji zgodnie zawartym porozumieniem z Gminą Kolbaskowo.
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	160 759 264	-1 209 653	159 549 611	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018-03-27	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Edukacja i nauka	107 592 548	666 011	108 258 559	
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 117 000	666 011	15 783 011	Zwiększenie na zakup wyposażenia.
Gospodarka komunalna	99 222 969	5 488 950	104 711 919	
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	0	600 000	600 000	Wprowadzenie nowego zadania lata 2018-2021, który zakłada udzielanie dotacji z budżetu Miasta osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, jednostkom sektora finansów publicznych będących gminną osobą prawną, przedsiębiorcom, osobom prawnym będącymi właścicielami lub posiadającym inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych na likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym oraz na termomodernizację.
Program oświetlenia ulic	5 220 975	-752 000	4 468 975	Odstąpienie od realizacji działania "Ul. Owocowa wraz z modernizacją chodników" .
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	0	5 300 000	5 300 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Wyspa Bielawa	0	274 000	274 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na odtworzenie pomostów i wzmocnienie nabrzeża po kolizji z barką.
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	0	50 000	50 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji i rozbiórkę pomnika.
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 969 822	6 750	13 976 572	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania.
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 198 813	1 539 558	3 738 371	Zwiększenie w wyniku połączenia dwóch zadań zgodnie zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z UE.
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II	1 529 358	-1 529 358	0	Zmniejszenie w wyniku połączenia dwóch zadań zgodnie zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z UE.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	65 970 282	10 523 508	76 493 790	
Fabryka Wody - budowa aquaparku	3 620 499	9 273 508	12 894 007	Zwiększenie związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. mające na celu sfinansowanie bieżącego planu finansowego, przekazania realizowanych umów do spółki i sfinansowania podatku VAT od wnoszonego aportu.
Hala sportowa na Prawobrzeżu	0	250 000	250 000	Wprowadzenie nowego zadania
Mare Dambiensis	900 000	1 000 000	1 900 000	Zwiększenie w celu dalszej realizacji zadania
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 822 640	10 000	15 832 640	
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	0	10 000	10 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 052 476	30 000	17 082 476	
Budowa parkingu przy ul. Iwaszkiewicza	0	30 000	30 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Transport i komunikacja	450 145 387	-9 838 852	440 306 535	
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	8 541 852	-8 541 852	0	Odstąpienie od realizacji zadania z uwagi, iż złożona oferta w drugim postępowaniu przetargowym przekraczała wartość zamówienia.
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	0	845 000	845 000	Wprowadzenie nowego zadania.

Wyszczególnienie	Plan na 2018-03-27	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	13 250 000	-2 247 670	11 002 330	Zmniejszenie w celu sfinansowania realizacji zadania "Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński".
Organizacja i zarządzanie ruchem	250 500	185 000	435 500	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na montaż liczników czasu świateł przy Bramie Portowej.
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	0	120 000	120 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	500 000	1 401 000	1 901 000	Zwiększenie środków do wysokości wynikającej z opracowanej dokumentacji.
Program modernizacji chodników	4 327 000	27 000	4 354 000	Zwiększenie w wyniku wprowadzenie nowego działania "Chodnik do Rajkowa".
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	0	890 000	890 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na realizację działania "Chodnik przy ul. Przyszłości".
Program przebudowy ulic	12 319 757	-300 000	12 019 757	Zmniejszenie środków do wysokości koniecznej na opracowanie projektu dotyczącego działania "Przebudowa ul. Widuchowskiej".
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	0	835 000	835 000	Wprowadzenie nowego zadania.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 750 000	-2 350 000	400 000	Zmniejszenie środków do wysokości koniecznej na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej	702 330	-702 330	0	Zmniejszenie w celu sfinansowania realizacji zadania "Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim".
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	900 907 473	6 879 617	907 787 090	
w tym:				
- własne	900 907 473	6 879 617	907 787 090	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 911 370 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 10 588 630 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększono deficyt o kwotę 11 500 000 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

- w zakresie dochodów bieżących - załącznik 1,
- w zakresie wydatków bieżących - załącznik 2,
- w zakresie dochodów majątkowych - załącznik 3,
- w zakresie wydatków majątkowych - załącznik 4.