

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 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 16 161 030 zł,
z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 284 142 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 16 445 172 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 44 681 472 zł,
z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 726 142 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 53 407 614 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 28 520 442 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody, stanowiące źródło pokrycia deficytu o kwotę 28 520 442 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 7 919 250 zł,
- 2) zmniejsza się przychody pochodzące z kredytów bankowych o kwotę 36 439 692 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 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 Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		9 470
Dotacje na zadania własne		9 470
z tego:		
- <i>Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie</i>		9 470
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		22 794
Różne dochody jednostek budżetowych		22 794
z tego:		
- <i>Darowizny</i>		17 940
- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>		4 854
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		8 000
z tego:		
- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>		8 000
852 POMOC SPOŁECZNA		11 600
Dzierżawa i najem składników majątkowych		11 600
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 500
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		7 500
z tego:		
- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji</i>		2 500
- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie</i>		5 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		96 028
Dotacje na zadania własne		96 028
z tego:		
- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>		48 000
- <i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>		48 028
926 KULTURA FIZYCZNA		128 750
Różne dochody jednostek budżetowych		128 750
z tego:		
- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>		62 750
- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>		66 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		284 142

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		11 600
Dzierżawa i najem składników majątkowych		11 600
2. Dotacje		105 498
Dotacje na zadania własne		105 498
3. Pozostałe dochody		151 544
Różne dochody jednostek budżetowych		151 544

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	15 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 500
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	284 142
	własne	284 142

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-5 188 059
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-5 188 059
z tego:		
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		-2 088 822
- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej		-3 099 237
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-7 060 784
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-7 060 784
z tego:		
- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna		-6 050 000
- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK		-1 010 784
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		37 880
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		37 880
z tego:		
- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli		37 880
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-899 900
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-899 900
z tego:		
- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie		-1 327 900
- Trafostacja Sztuki Szczecin		428 000
926 KULTURA FIZYCZNA		-3 334 309
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-3 334 309
z tego:		
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		-3 334 309
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-16 445 172

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-16 445 172
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-9 422 268
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-7 022 904
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-16 445 172
własne		-16 445 172

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
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.
600	Transport i łączność	-9 462 271	9 470	-	-	-	-9 471 741	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-8 971 741	-	-	-	-	-8 971 741	-	-	-
	Majątkowe	-8 971 741	-	-	-	-	-8 971 741	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 971 741	-	-	-	-	-8 971 741	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-7 272 601	-	-	-	-	-7 272 601	-	-	-
	- Pozostałe	-1 699 140	-	-	-	-	-1 699 140	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-490 530	9 470	-	-	-	-500 000	-	-	-
	Bieżące	9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 470	9 470	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
	- Pozostałe	-500 000	-	-	-	-	-500 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-11 164 718	-11 164 718	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-11 164 718	-11 164 718	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-118 000	-118 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-118 000	-118 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-118 000	-118 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-11 046 718	-11 046 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-11 046 718	-11 046 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-11 046 718	-11 046 718	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-1 111 257	-1 111 257	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-38 257	-38 257	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-1 073 000	-1 073 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 073 000	-1 073 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 073 000	-1 073 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 073 000	-1 073 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 794	22 794	-	-	-	-20 000	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 794	22 794	-	-	-	-	-	-	-

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.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	Bieżące	-80 000	-60 000	-	-	-	-20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-80 000	-60 000	-	-	-	-20 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-80 000	-60 000	-	-	-	-20 000	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 333 995	4 571 324	-	-	-	2 762 671	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 883 023	1 883 023	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 483 023	2 483 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 483 023	2 483 023	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 483 023	2 483 023	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	190 748	-	-	-	-	190 748	-	-	-
	Bieżące	190 748	-	-	-	-	190 748	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 748	-	-	-	-	190 748	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	190 748	-	-	-	-	190 748	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 314	194 314	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	194 314	194 314	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	194 314	194 314	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	194 314	194 314	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 005 887	1 005 887	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 005 887	1 005 887	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 005 887	1 005 887	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 005 887	1 005 887	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	24 910	24 910	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 910	24 910	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 910	24 910	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 910	24 910	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 358 033	1 358 033	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 358 033	1 358 033	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 358 033	1 358 033	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 358 033	1 358 033	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	149 148	-	-	-	-	149 148	-	-	-
	Bieżące	149 148	-	-	-	-	149 148	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 148	-	-	-	-	149 148	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	149 148	-	-	-	-	149 148	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	977 743	-	-	-	-	977 743	-	-	-
	Bieżące	977 743	-	-	-	-	977 743	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	977 743	-	-	-	-	977 743	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	977 743	-	-	-	-	977 743	-	-	-

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.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	26 719	-	-	-	-	26 719	-	-	-
	Bieżące	26 719	-	-	-	-	26 719	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 719	-	-	-	-	26 719	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 719	-	-	-	-	26 719	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	1 044 774	-	-	-	-	1 044 774	-	-	-
	Bieżące	1 044 774	-	-	-	-	1 044 774	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 044 774	-	-	-	-	1 044 774	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 774	-	-	-	-	1 044 774	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	125 530	-	-	-	-	125 530	-	-	-
	Bieżące	125 530	-	-	-	-	125 530	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 530	-	-	-	-	125 530	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 530	-	-	-	-	125 530	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	106 483	-	-	-	-	106 483	-	-	-
	Bieżące	106 483	-	-	-	-	106 483	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 483	-	-	-	-	106 483	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 483	-	-	-	-	106 483	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 031	-	-	-	-	38 031	-	-	-
	Bieżące	38 031	-	-	-	-	38 031	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 031	-	-	-	-	38 031	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 031	-	-	-	-	38 031	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 633	1 147	-	-	-	7 486	-	-	-
	Bieżące	8 633	1 147	-	-	-	7 486	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 633	1 147	-	-	-	7 486	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 633	1 147	-	-	-	7 486	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 019	96 010	-	-	-	96 009	-	-	-
	Bieżące	192 019	96 010	-	-	-	96 009	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	192 019	96 010	-	-	-	96 009	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 019	96 010	-	-	-	96 009	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-172 612	-	-	-	-	-172 612	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-172 612	-	-	-	-	-172 612	-	-	-
	Bieżące	-108 400	-	-	-	-	-108 400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-108 400	-	-	-	-	-108 400	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-108 400	-	-	-	-	-108 400	-	-	-

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.
	Majątkowe	-64 212	-	-	-	-	-64 212	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-64 212	-	-	-	-	-64 212	-	-	-
	- Pozostałe	-64 212	-	-	-	-	-64 212	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 022 888	-2 050 388	-	-	-	27 500	-	-	-
85305	Żłobki	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-2 142 888	-2 150 388	-	-	-	7 500	-	-	-
	Bieżące	7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 500	-	-	-	-	7 500	-	-	-
	Majątkowe	-2 150 388	-2 150 388	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 150 388	-2 150 388	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 150 388	-2 150 388	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	704 005	98 134	-	-	-	605 871	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	196 268	98 134	-	-	-	98 134	-	-	-
	Bieżące	196 268	98 134	-	-	-	98 134	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 268	98 134	-	-	-	98 134	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 268	98 134	-	-	-	98 134	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	127 249	-	-	-	-	127 249	-	-	-
	Bieżące	127 249	-	-	-	-	127 249	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 249	-	-	-	-	127 249	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 249	-	-	-	-	127 249	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	121 413	-	-	-	-	121 413	-	-	-
	Bieżące	121 413	-	-	-	-	121 413	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	121 413	-	-	-	-	121 413	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 413	-	-	-	-	121 413	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 854	-	-	-	-	99 854	-	-	-
	Bieżące	99 854	-	-	-	-	99 854	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 854	-	-	-	-	99 854	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 854	-	-	-	-	99 854	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	63 881	-	-	-	-	63 881	-	-	-
	Bieżące	63 881	-	-	-	-	63 881	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 881	-	-	-	-	63 881	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 881	-	-	-	-	63 881	-	-	-

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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 185	-	-	-	-	6 185	-	-	-
	Bieżące	6 185	-	-	-	-	6 185	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 185	-	-	-	-	6 185	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 185	-	-	-	-	6 185	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	39 674	-	-	-	-	39 674	-	-	-
	Bieżące	39 674	-	-	-	-	39 674	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 674	-	-	-	-	39 674	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 674	-	-	-	-	39 674	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	49 481	-	-	-	-	49 481	-	-	-
	Bieżące	49 481	-	-	-	-	49 481	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 481	-	-	-	-	49 481	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 481	-	-	-	-	49 481	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 981	80 981	-	-	-	111 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	191 981	80 981	-	-	-	111 000	-	-	-
	Bieżące	144 101	33 101	-	-	-	111 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 101	33 101	-	-	-	111 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 801	31 801	-	-	-	111 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300	1 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	47 880	47 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 880	47 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	47 880	47 880	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-23 530 142	-645 466	-	-	-	-22 884 676	-	-	-
92106	Teatry	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-18 000	-18 000	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-22 884 676	-	-	-	-	-22 884 676	-	-	-
	Majątkowe	-22 884 676	-	-	-	-	-22 884 676	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-22 884 676	-	-	-	-	-22 884 676	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-22 884 676	-	-	-	-	-22 884 676	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-627 650	-627 650	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-627 650	-627 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-627 650	-627 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-627 650	-627 650	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184	184	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	184	184	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	184	184	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184	184	-	-	-	-	-	-	-

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.
926	Kultura fizyczna	-5 150 359	-5 150 359	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-5 279 109	-5 279 109	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 279 109	-5 279 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 279 109	-5 279 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 484 996	-1 484 996	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 794 113	-3 794 113	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 750	62 750	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 000	66 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-44 681 472	-15 639 485	-	-	-	-29 041 987	-	-	-
	Bieżące	8 726 142	5 347 500	-	-	-	3 378 642	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 710 642	5 339 500	-	-	-	3 371 142	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-20 658	-23 258	-	-	-	2 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 731 300	5 362 758	-	-	-	3 368 542	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	15 500	8 000	-	-	-	7 500	-	-	-
	Majątkowe	-53 407 614	-20 986 985	-	-	-	-32 420 629	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-53 407 614	-20 986 985	-	-	-	-32 420 629	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-32 287 923	-2 130 646	-	-	-	-30 157 277	-	-	-
	- Pozostałe	-21 119 691	-18 856 339	-	-	-	-2 263 352	-	-	-

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	-16 161 030
2.	Planowane wydatki	-44 681 472
W y n i k (poz. 1 - 2.)		28 520 442

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przychody		-28 520 442
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7 919 250
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		7 919 250
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		-36 439 692
- Kredyty bankowe		-36 439 692

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-318 000
Inwestycje pozostałych jednostek		-318 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-300 000
80395	Pozostała działalność	-300 000
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	-300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-18 000
92106	Teatry	-18 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	-18 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-318 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		64 212
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 212
85395	Pozostała działalność	64 212
	- Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	64 212
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		64 212
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-253 788
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-253 788

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	646 000	646 000
	80101	Szkoły podstawowe	267 200	267 200
	80104	Przedszkola	170 500	170 500
	80110	Gimnazja	14 000	14 000
	80120	Licea ogólnokształcące	105 000	105 000
	80130	Szkoły zawodowe	89 300	89 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 000	158 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38 000	38 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000	100 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	20 000	20 000
		OGÓŁEM	804 000	804 000

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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	21 230
		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 - Gocław	19 246
		Rada Osiedla Niebuszewo	30 659
		Rada Osiedla Skolwin	19 150
		Rada Osiedla Stołczyn	26 029
		Rada Osiedla Warszewo	22 299
		Rada Osiedla Żelechowa	27 704
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	27 030
		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	26 942
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	27 892
		Rada Osiedla Dąbie	27 131
		Rada Osiedla Majowe	22 749
		Rada Osiedla Kijewo	20 443
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzyce	20 354
		Rada Osiedla Podjuchy	23 746
		Rada Osiedla Słoneczne	27 752
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	20 967
		Rada Osiedla Załom	19 424
		Rada Osiedla Zdroje	23 599
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	18 562
		OGÓŁEM	929 519

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-02	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	129 978 432	9 470	129 987 902
	Dotacje na zadania własne	0	9 470	9 470
	- Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	0	9 470	9 470
750	Administracja publiczna	6 259 252	22 794	6 282 046
	Różne dochody jednostek budżetowych	863 900	22 794	886 694
	- Darowizny	0	17 940	17 940
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	863 900	4 854	868 754
801	Oświata i wychowanie	7 123 379	8 000	7 131 379
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	547 936	8 000	555 936
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	469 980	8 000	477 980
852	Pomoc społeczna	108 727 742	11 600	108 739 342
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	85 450	11 600	97 050
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 496 298	7 500	12 503 798
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 507 033	7 500	8 514 533
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	87 438	2 500	89 938
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie	0	5 000	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 717 322	96 028	6 813 350
	Dotacje na zadania własne	222 500	96 028	318 528
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	140 000	48 000	188 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	0	48 028	48 028
926	Kultura fizyczna	33 708 186	128 750	33 836 936
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 623 186	128 750	2 751 936
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 449 546	62 750	2 512 296
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	173 640	66 000	239 640
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 520 791 091	284 142	1 521 075 233

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-02	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	70 017 651	11 600	70 029 251
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	29 022 659	11 600	29 034 259

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-02	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
2	Dotacje	141 878 782	105 498	141 984 280
	- Dotacje na zadania własne	35 163 822	105 498	35 269 320
3	Pozostałe dochody	211 234 310	151 544	211 385 854
	- Różne dochody jednostek budżetowych	148 126 744	151 544	148 278 288
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 639 343	15 500	12 654 843
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 277 443	15 500	11 292 943
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 520 791 091	284 142	1 521 075 233

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-02	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	136 973 132	-5 188 059	131 785 073
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	135 964 440	-5 188 059	130 776 381
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	2 100 000	-2 088 822	11 178
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	28 000 000	-3 099 237	24 900 763
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 536 284	-7 060 784	36 475 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 060 784	-7 060 784	0
	- Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	6 050 000	-6 050 000	0
	- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK	1 010 784	-1 010 784	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 525 316	37 880	44 563 196
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 857 070	37 880	2 894 950
	- Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	0	37 880	37 880
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 071 900	-899 900	10 172 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 071 900	-899 900	10 172 000
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	9 741 900	-1 327 900	8 414 000
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	1 330 000	428 000	1 758 000
926	Kultura fizyczna	17 344 309	-3 334 309	14 010 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 334 309	-3 334 309	0
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 334 309	-3 334 309	0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		281 095 726	-16 445 172	264 650 554

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-02	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	224 314 029	-16 445 172	207 868 857
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	213 923 509	-9 422 268	204 501 241
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 390 520	-7 022 904	3 367 616
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		281 095 726	-16 445 172	264 650 554

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-02	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
Edukacja i nauka	535 226 505	8 638 000	543 864 505
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 785 273	8 633	2 793 906
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	491 909	8 000	499 909
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 635 263	194 314	7 829 577
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 300 989	39 674	2 340 663
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	557 047	6 185	563 232
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 150 096	38 031	2 188 127
Prowadzenie publicznych gimnazjów	73 128 373	1 358 033	74 486 406
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 623 869	149 148	8 773 017
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 723 439	63 881	7 787 320
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	53 453 554	977 743	54 431 297
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 763 815	26 719	1 790 534
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 456 078	49 481	4 505 559
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 281 681	99 854	6 381 535
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 946 996	121 413	8 068 409
Prowadzenie publicznych przedszkoli	44 948 070	1 005 887	45 953 957
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 334 853	24 910	1 359 763
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 955 661	127 249	9 082 910
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	6 937 033	125 530	7 062 563
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	121 136 204	2 483 023	123 619 227
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 736 085	190 748	9 926 833
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 374 351	1 044 774	50 419 125
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 068 835	106 483	7 175 318
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	10 557 119	192 019	10 749 138
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 300 549	196 268	10 496 817
Finanse i różne rozliczenia	69 126 395	-20 000	69 106 395
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 448 316	-20 000	1 428 316
Gospodarka komunalna	74 491 555	144 101	74 635 656
Nadzór nad gospodarką komunalną	408 900	-46 435	362 465
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	140 000	111 000	251 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 739 266	-10 184	3 729 082

Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-02	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	0	89 720	89 720
Gospodarka mieszkaniowa	37 887 310	-118 000	37 769 310
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	34 838 488	-118 000	34 720 488
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 718 288	128 750	29 847 038
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	683 223	66 000	749 223
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 704 400	62 750	14 767 150
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 238 652	184	35 238 836
Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie	24 000	184	24 184
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 711 238	-38 257	15 672 981
Planowanie przestrzenne	4 929 200	-38 257	4 890 943
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	228 841 464	11 600	228 853 064
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 512 952	20 000	1 532 952
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 155 971	-108 400	13 047 571
Żłobki miejskie	8 086 071	100 000	8 186 071
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 484 518	22 794	4 507 312
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 355 000	22 794	1 377 794
Transport i komunikacja	229 613 905	9 470	229 623 375
Organizacja i zarządzanie ruchem	290 000	-6 530	283 470
Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie	0	16 000	16 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 282 501	7 500	8 290 001
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 438	2 500	89 938
Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	5 000	5 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	89 823 369	-60 000	89 763 369
Funkcjonowanie UM	15 859 285	-60 000	15 799 285
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 403 699 641	8 726 142	1 412 425 783
w tym:			
- własne	1 296 984 681	8 726 142	1 305 710 823
- zlecone	101 580 462	0	101 580 462
- jst porozumienia	5 038 041	0	5 038 041
- rządowe porozumienia	96 457	0	96 457

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-02	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
Edukacja i nauka	18 436 607	-900 000	17 536 607
Akademia Sztuki w Szczecinie	1 100 000	-300 000	800 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	1 005 049	-600 000	405 049
Gospodarka mieszkaniowa	40 936 779	-8 846 719	32 090 060
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	7 700 000	-7 700 000	0
Osiedle Kijewo I i II	2 700 000	-178 000	2 522 000
Osiedle Warszawo	3 500 000	-950 000	2 550 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 900 000	25 000	1 925 000
Tworzenie mieszkań komunalnych	3 369 279	-136 719	3 232 560
Zarządzanie nieruchomościami	45 500	93 000	138 500
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	149 594 580	-5 279 109	144 315 471
Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji	3 960 213	-3 794 113	166 100
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	10 000 000	-856 744	9 143 256
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	859 000	-628 252	230 748
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 113 082	-23 530 326	34 582 756
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	60 000	-18 000	42 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	47 500 000	-22 884 676	24 615 324
Trafostacja Sztuki Szczecin	8 685 435	-627 650	8 057 785
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	10 272 072	-2 199 999	8 072 073
Przygotowanie nieruchomości	9 832 072	-2 199 999	7 632 073
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 908 809	-2 214 600	6 694 209
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 597 000	-2 214 600	2 382 400
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	587 268	-64 212	523 056
Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej.	0	64 212	64 212
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	27 740 577	47 880	27 788 457
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 571 320	47 880	5 619 200
Transport i komunikacja	348 132 276	-9 471 741	338 660 535
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	4 577 667	-2 050 164	2 527 503
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	61 118 521	-3 311 437	57 807 084
Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3	330 000	-184 210	145 790
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	1 000 000	-191 308	808 692

Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-02	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	40 700 000	-911 000	39 789 000
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	41 365 048	-1 000 000	40 365 048
Przebudowa ul. Łukasińskiego	7 470 972	191 308	7 662 280
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisiawa od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	17 219 960	-1 500 000	15 719 960
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	34 000	-14 930	19 070
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	500 000	-500 000	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	26 004 500	-1 073 000	24 931 500
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	2 202 000	-1 073 000	1 129 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 410 500	60 000	5 470 500
Informatyzacja	2 930 000	40 000	2 970 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 162 000	20 000	2 182 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	764 018 438	-53 407 614	710 610 824
w tym:			
- własne	763 978 438	-53 407 614	710 570 824
- zlecone	40 000	0	40 000

Uzasadnienie

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

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zmniejszenie dochodów o kwotę 16 161 030 zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 44 681 472 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2012 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 28 520 442 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

1. Zmiany wydatków na zadaniach:

Zwiększenie wydatków w sferze Edukacja i nauka o kwotę 8 630 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych do końca 2012 roku dla pracowników zgodnie z ustawą budżetu państwa na 2012 rok z dnia 1 marca 2012 r. (Dz.U. poz. 273).

2. Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:

Zwiększenie dochodów i wydatków uzyskanymi darowiznami od sponsorów na zadania *Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli* o kwotę 22 794 zł,

Zwiększenie dochodów i wydatków ze środków finansowych pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży z Polskiego Związku Piłki Nożnej na zadaniu *Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych* o kwotę 66 000 zł,

Zwiększenie dochodów i wydatków ze środków finansowych pochodzących z UE oraz z dotacji pochodzącej z Budżetu Państwa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Piramida Kompetencji o kwotę 2 500 zł oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie o kwotę 5 000 zł,

Zwiększenie dochodów i wydatków uzyskanych z odszkodowania z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, po zgłoszeniu szkody w majątku, wskutek pożaru węzła cieplnego w budynku szatni na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera na zadaniu *Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej (MOSRiR)* o kwotę 62 750 zł,

Zwiększenie zadania *Przechowywanie pojazdów usuniętych dróg* o kwotę 48 000 zł, finansowane wpływami ze źródła *Recykling pojazdów usuniętych z dróg*,

Zwiększenie zadania *Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 11 600 zł, finansowane środkami z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych,

Zwiększenie zadania *Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie* o kwotę 57 498 zł, finansowane wpływami ze źródła *Zadania z zakresu edukacji ekologicznej* o kwotę 48 028 zł, oraz ze źródła *Propagowanie zrównoważonego transportu w Szczecinie* o kwotę 9 470 zł.

3. Przeniesienia między zadaniami:

w ramach budżetu bieżącego:

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Żłobki miejskie* w wysokości 100 000 zł oraz na zadanie *Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych* w wysokości 20 000 zł,

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Utrzymanie urządzeń komunalnych* o kwotę 184 zł z przeznaczeniem na zadanie *Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie* w wysokości 184 zł,

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Planowanie przestrzenne* o kwotę 38 257 zł z przeznaczeniem na zadanie *Nadzór nad gospodarką komunalną* w wysokości 38 257 zł.

z budżetu bieżącego na majątkowy:

Przesunięcie z zadania *Funkcjonowanie Urzędu* kwoty 60 000 zł na sfinansowanie zadania *Modernizacja gmachu Urzędu Miasta*,

Przesunięcie z zadania *Utrzymanie urzędzeń komunalnych* kwoty 10 000 zł na sfinansowanie zadania *Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli*,

Przesunięcie z zadania *Zarządzanie nieruchomościami* kwoty 118 000 zł na sfinansowanie zadań: *Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych* w wysokości 25 000 zł oraz *Zarządzanie nieruchomościami* w wysokości 93 000 zł .

4. Przesunięcia w latach na źródłach i zadaniach:

Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu - przesunięcie dochodów i wydatków o kwotę 8 000 zł z roku 2013 na rok 2012.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

1. Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:

Zwiększenie zadania *Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli* o kwotę 37 880 zł, finansowane wpływami z tytułu partycypacji przez Stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa na Głębokim w Szczecinie .

2. Zwiększenia dochodów:

Zwiększenie źródła *Trafostacja Sztuki Szczecin* o kwotę 428 000 zł (rozliczenie wniosków o płatność) .

3. Zmniejszenia wydatków:

Zmniejszenie zadania *Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej* o kwotę 1 500 000 zł (oszczędności w stosunku do zakładanych wartości robót dodatkowych) .

4. Przeniesienia między zadaniami:

w ramach budżetu majątkowego:

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Modernizacja budynku Kontrasty na potrzeby Centrum Diagnostyki, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej* o kwotę 64 212 zł; sfinansowane z zadania *Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną*,

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Przebudowa ul. Łukasieńskiego* o kwotę 191 308 zł; sfinansowane z zadania *Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej*,

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Informatyzacja* o kwotę 40 000 zł sfinansowane z zadania *Modernizacja gmachu Urzędu Miasta*.

5. Przesunięcia w latach w następujących źródłach i zadaniach:

Sfera: Edukacja i nauka

Akademia Sztuki Szczecin - przesunięcie wydatków w wysokości 300 000 zł na rok 2013 (w wyniku konieczności weryfikacji zakresu robót budowlanych i ogłoszenia kolejnego przetargu),

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - przesunięcie wydatków w wysokości 600 000 zł na rok 2013 (realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym).

Sfera: Gospodarka mieszkaniowa

Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska - Łączna - zmniejszenie dochodów na kwotę 6 050 000 zł z jednoczesnym przesunięciem kwoty 360 000 zł na rok 2013 oraz przesunięcie wydatków w wysokości 1 650 000 zł na rok 2013 (wstrzymanie prac do czasu wykonania projektu zamiennego na roboty drogowe z uwagi na warunki gruntowe),

Osiedle Kijewo I i II - przesunięcie wydatków w wysokości 178 000 zł na rok 2013 (przesunięcie terminu płatności z uwagi na zakończenie robót w grudniu),

Osiedle Warszewo - przesunięcie wydatków w wysokości 950 000 zł na rok 2013 (przesunięcie terminu płatności z uwagi na zakończenie robót w grudniu),

Tworzenie mieszkań komunalnych - przesunięcie dochodów w wysokości 1 010 784 zł i wydatków w wysokości 136 719 zł na rok 2013 (wydłużenie czasu zakończenia robót w związku ze zmianą zakresu robót).

Sfera: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja

Budowa Aquaparku - przygotowanie inwestycji - przesunięcie wydatków w wysokości 3 794 113 zł na lata 2013-2014 (w trakcie postępowania mającego na celu wybór projektanta i operatora obiektu),

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę tranzgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - przesunięcie dochodów w wysokości 3 334 309 zł i wydatków w wysokości 856 744 zł na rok 2013 (dostosowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego do podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego"),

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 628 252 zł na rok 2013 (realizacja uzależniona od przygotowania Wyspy Grodzkiej).

Sfera: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym - przesunięcie wydatków w wysokości 18 000 zł na rok 2013 (przesunięcie terminu zakończenia prac zgodnie z harmonogramem)

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - przesunięcie dochodów w wysokości 1 327 900 zł i wydatków w wysokości 22 884 676 zł na rok 2013 (dostosowanie do aktualnego harmonogramu wykonawcy robót budowlanych),

Trafostacja Sztuki Szczecin - przesunięcie wydatków w wysokości 627 650 zł na rok 2013 (zmiana harmonogramu robót budowlanych i płatności).

Sfera: Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Przygotowanie nieruchomości - przesunięcie wydatków w wysokości 2 199 999 zł na rok 2013 (przesunięcie realizacji nabycia nieruchomości: w wyniku toczącego się postępowania sądowego, trwających prac geodezyjnych oraz braku wystąpienia okoliczności związanych z prawem pierwokupu).

Sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich - przesunięcie wydatków w wysokości 2 214 600 zł na rok 2013 (zmiana harmonogramu płatności).

Sfera: Transport i komunikacja

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - przesunięcie dochodów w wysokości 2 088 822 zł i wydatków w wysokości 2 050 164 zł na rok 2014 (dostosowanie do zapisów umowy i uaktualnionego harmonogramu robót),

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - przesunięcie wydatków w wysokości 3 311 437 zł na rok 2013 (zmiana harmonogramu płatności),

Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia - etap II - Przebudowa ul. Dąbskiej - Zoologicznej, zadanie 3 - przesunięcie wydatków w wysokości 184 210 zł na rok 2013 (zmiana harmonogramu płatności),

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej - przesunięcie dochodów w wysokości 3 099 237 zł i wydatków w wysokości 911 000 zł na rok 2013 (zmiana harmonogramu płatności),

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 - przesunięcie wydatków w wysokości 1 000 000 zł na rok 2013 (konieczność wykonania robót dodatkowych oraz podpisania aneksu terminowego do umowy o roboty budowlane zmieniającego termin rozliczenia końcowego na rok 2013),

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - przesunięcie wydatków w wysokości 14 930 zł na rok 2013 (zmiana harmonogramu płatności),

Zagospodarowanie lotniska Szczecin - Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - przesunięcie wydatków w wysokości 500 000 zł na rok 2013 (w trakcie przygotowania procedury postępowania przetargowego po ostatecznym uzgodnieniu programu funkcjonalno - użytkowego z Aeroklubem Polskim).

Sfera: Wspieranie rozwoju gospodarczego

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe - przesunięcie wydatków w wysokości 1 073 000 zł na rok 2013 (przesunięcie terminów zakończenia prac w wyniku realizacji decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie związanych z wycinką drzew, monitoringu udatności przeprowadzonych działań przemieszczenia gatunków chronionych).

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

po stronie dochodów bieżących i majątkowych - załączniki 1 i 2,

po stronie wydatków bieżących i majątkowych - załączniki 3 i 4.

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany w załączniku Nr 7, 8 i 13 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok.

Szczecin, 02 listopada 2012 r.