

UCHWAŁA NR XVII/473/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 marca 2012 r.

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

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

§ 1. Zmniejsza się dochody Miasta o kwotę 96 233 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 238 601 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 334 834 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 96 233 zł,

z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 161 399 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65 166 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. Zmniejsza się wysokość limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 5 143 800 złotych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. 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 XVII/473/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		168 325
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 458 432
z tego:		
- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police		3 458 432
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		168 325
z tego:		
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		168 325
Różne dochody jednostek budżetowych		-3 458 432
z tego:		
- Wpływy z usług - ZDiTM		-3 458 432
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		70 276
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		70 276
z tego:		
- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny "Młode Talenty 2012"		31 854
- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy		38 422
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		238 601

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		3 458 432
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 458 432
2. Pozostałe dochody		-3 290 107
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		168 325
Różne dochody jednostek budżetowych		-3 458 432
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		70 276
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		70 276
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		238 601
jst porozumienia		3 458 432
własne		-3 219 831

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/473/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-607 500
	Sprzedaż gruntów na własność	-67 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-540 000
	z tego:	
	- Tworzenie mieszkań komunalnych - dotacja BGK	-540 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		272 666
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	272 666
	z tego:	
	- EKOSZKOŁY - Program edukacyjny - budowa ogrodów dydaktycznych	272 666
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-334 834

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		-67 500
	Sprzedaż gruntów na własność	-67 500
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-267 334
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-267 334
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-334 834
	własne	-334 834

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/473/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 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	-114 175	-2 220 259	-	-	3 458 432	-1 352 348	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	168 325	-3 290 107	-	-	3 458 432	-	-	-	-
	Bieżące	168 325	-3 290 107	-	-	3 458 432	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 325	-3 290 107	-	-	3 458 432	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 325	-3 290 107	-	-	3 458 432	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 352 348	-	-	-	-	-1 352 348	-	-	-
	Majątkowe	-1 352 348	-	-	-	-	-1 352 348	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 352 348	-	-	-	-	-1 352 348	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-3 309 848	-	-	-	-	-3 309 848	-	-	-
	- Pozostałe	1 957 500	-	-	-	-	1 957 500	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 069 848	1 069 848	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 069 848	1 069 848	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 848	1 069 848	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 069 848	1 069 848	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-425 000	-425 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-425 000	-425 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-425 000	-425 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-425 000	-425 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-425 000	-425 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	342 942	235 476	-	-	-	107 466	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-91 454	-91 454	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-91 454	-91 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-91 454	-91 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-91 454	-91 454	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-138 105	-138 105	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-138 105	-138 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-138 105	-138 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-138 105	-138 105	-	-	-	-	-	-	-

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.
80130	Szkoły zawodowe	-58 140	-	-	-	-	-58 140	-	-	-
	Majątkowe	-58 140	-	-	-	-	-58 140	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-58 140	-	-	-	-	-58 140	-	-	-
	- Pozostałe	-58 140	-	-	-	-	-58 140	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	82 682	-	-	-	-	82 682	-	-	-
	Bieżące	82 682	-	-	-	-	82 682	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 682	-	-	-	-	82 682	-	-	-
80195	Pozostała działalność	547 959	465 035	-	-	-	82 924	-	-	-
	Bieżące	-12 406	-	-	-	-	-12 406	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-12 406	-	-	-	-	-12 406	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-12 406	-	-	-	-	-12 406	-	-	-
	Majątkowe	560 365	465 035	-	-	-	95 330	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 365	465 035	-	-	-	95 330	-	-	-
	- Pozostałe	560 365	465 035	-	-	-	95 330	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-96 233	-2 309 783	-	-	3 458 432	-1 244 882	-	-	-
	Bieżące	-161 399	-3 690 107	-	-	3 458 432	70 276	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-244 081	-3 690 107	-	-	3 458 432	-12 406	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-244 081	-3 690 107	-	-	3 458 432	-12 406	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 682	-	-	-	-	82 682	-	-	-
	Majątkowe	65 166	1 380 324	-	-	-	-1 315 158	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 166	1 380 324	-	-	-	-1 315 158	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-5 334 848	-2 025 000	-	-	-	-3 309 848	-	-	-
	- Pozostałe	5 400 014	3 405 324	-	-	-	1 994 690	-	-	-

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/473/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

I. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 100 000
Inwestycje zakładów budżetowych		2 100 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 100 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000
	- Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	4 000 000
	- Przygotowanie nieruchomości	-100 000
	- Tworzenie mieszkań komunalnych	-1 800 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		2 100 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		2 100 000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY	
Dz.	Rozdz.		Ogółem		w tym: dotacja		Ogółem	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka Mieszkaniowa	2 100 000	400 000	2 100 000	0	400 000	2 100 000
	70001	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2 100 000	400 000	2 100 000	0	400 000	2 100 000
OGÓŁEM			2 100 000	400 000	2 100 000	0	400 000	2 100 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZMIANA NA 2012 ROK

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII/473/12
Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	3 458 432	3 458 432	3 458 432	3 458 432	-	3 458 432	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 458 432	3 458 432	3 458 432	3 458 432	-	3 458 432	-	-	-	-	
	OGÓLEM	3 458 432	3 458 432	3 458 432	3 458 432	-	3 458 432	-	-	-	-	