

**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 poz.567) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 170 000 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 170 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się źródła dochodów majątkowych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 536 839 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 536 839 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 366 839 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 366 839 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>170 000</b>
	Oplaty egzekucyjne	170 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>170 000</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Wpływy z opłat</b>		<b>170 000</b>
	Oplaty egzekucyjne	170 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>170 000</b>
	własne	170 000

# 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)
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>-14 000 000</b>
	Sprzedaż gruntów na własność	-13 000 000
	Sprzedaż mieszkań	-1 000 000
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>14 000 000</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	14 000 000
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	14 000 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>		<b>-14 000 000</b>
	Sprzedaż gruntów na własność	-13 000 000
	Sprzedaż mieszkań	-1 000 000
<b>2. Dotacje</b>		<b>14 000 000</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	14 000 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>

# 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>236 839</b>	<b>236 839</b>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	236 839	236 839	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>236 839</b>	<b>236 839</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	236 839	236 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 839	236 839	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>536 839</b>	<b>536 839</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>536 839</b>	<b>536 839</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	536 839	536 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 839	536 839	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	170 000
2.	Planowane wydatki	536 839
	<b>W y n i k ( poz. 1 - 2. )</b>	<b>-366 839</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>366 839</b>
	<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>366 839</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	366 839

**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 2012-09-25	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 089 252</b>	<b>170 000</b>	<b>6 259 252</b>
	Oплаты egzekucyjne	290 000	170 000	460 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 514 710 405</b>	<b>170 000</b>	<b>1 514 880 405</b>

**II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-09-25	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>73 691 215</b>	<b>170 000</b>	<b>73 861 215</b>
	- Oплаты egzekucyjne	290 000	170 000	460 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 514 710 405</b>	<b>170 000</b>	<b>1 514 880 405</b>

**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 2012-09-25	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>57 536 284</b>	<b>-14 000 000</b>	<b>43 536 284</b>
	Sprzedaż gruntów na własność	35 623 500	-13 000 000	22 623 500
	Sprzedaż mieszkań	8 200 000	-1 000 000	7 200 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 344 309</b>	<b>14 000 000</b>	<b>17 344 309</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	0	14 000 000	14 000 000
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	0	14 000 000	14 000 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>284 670 369</b>	<b>0</b>	<b>284 670 369</b>

**II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-09-25	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>50 485 500</b>	<b>-14 000 000</b>	<b>36 485 500</b>
	- Sprzedaż gruntów na własność	35 623 500	-13 000 000	22 623 500
	- Sprzedaż mieszkań	8 200 000	-1 000 000	7 200 000
<b>2</b>	<b>Dotacje</b>	<b>3 213 005</b>	<b>14 000 000</b>	<b>17 213 005</b>
	- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	287 000	14 000 000	14 287 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>284 670 369</b>	<b>0</b>	<b>284 670 369</b>

## 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 2012-09-25	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>68 778 797</b>	<b>536 839</b>	<b>69 315 636</b>
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 278 316	170 000	1 448 316
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 189 708	366 839	1 556 547
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>1 394 413 432</b>	<b>536 839</b>	<b>1 394 950 271</b>
<b>w tym:</b>			
- własne	1 289 223 669	536 839	1 289 760 508
- zlecone	100 091 722	0	100 091 722
- jst porozumienia	5 028 041	0	5 028 041
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000



## **Uzasadnienie**

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

Przedstawiony projekt zawiera zmiany budżetu Miasta polegające na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 170 000 zł.

zwiększeniu wydatków o kwotę 536 839 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2012 rok ulega zwiększeniu o kwotę 366 839 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

#### **W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:**

##### **1. Zmiany dochodów :**

zwiększenie źródła *Oplaty egzekucyjne* o kwotę 170 000 zł.

##### **2. Zmiany wydatków :**

zwiększenie zadania *Odszkodowania, renty i koszty procesowe* o kwotę 366 839 zł, finansowane środkami własnymi.

zwiększenie zadania *Koszt poboru podatków i innych opłat* o kwotę 170 000 zł.

#### **W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:**

##### **Zmiany dochodów w źródłach:**

1. Zmniejszenie dochodów z majątku o kwotę 14 000 000 zł, w tym: w źródłach - *Sprzedaż mieszkań* o kwotę 1 000 000 zł oraz *Sprzedaż gruntów na własność* o kwotę 13 000 000 zł.

2. Zwiększenie dotacji na zadania własne z państwowych funduszy celowych dla źródła *Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie* o kwotę 14 000 000 zł (pozyskanie dotacji z FRKF).

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

po stronie dochodów - załączniki 1 i 2,

po stronie wydatków bieżących - załącznik 3.

Szczecin, 25 września 2012 r.