

UCHWAŁA NR XXIX/846/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 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, z 2013 r. poz. 153) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 78 662 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 71 338 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 150 000 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 683 002 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 753 002 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 70 000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 761 664 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 761 664 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 wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/846/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		36 495
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	36 495
	z tego:	
	- <i>Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013</i>	36 495
852 POMOC SPOŁECZNA		7 469
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 469
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	7 469
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		27 374
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 374
	z tego:	
	- <i>POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości</i>	27 374
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		71 338

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Pozostałe dochody		7 469
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 469
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		63 869
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	63 869
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		71 338
własne		71 338

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/846/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r.

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-150 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-150 000
z tego:		
- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej		-150 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-150 000

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-150 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-150 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-150 000
własne		-150 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/846/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	-140 000	-140 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-140 000	-140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 600	-150 000	-	-	-	481 600	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	481 600	-	-	-	-	481 600	-	-	-
	Bieżące	360 600	-	-	-	-	360 600	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	360 600	-	-	-	-	360 600	-	-	-
	Majątkowe	121 000	-	-	-	-	121 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000	-	-	-	-	121 000	-	-	-
	- Pozostałe	121 000	-	-	-	-	121 000	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-561 600	-561 600	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-561 600	-561 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-440 600	-440 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-440 600	-440 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-440 600	-440 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-121 000	-121 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-121 000	-121 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-121 000	-121 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	36 495	-	-	-	-	36 495	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	42 936	-	-	-	-	42 936	-	-	-
	Bieżące	42 936	-	-	-	-	42 936	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	42 936	-	-	-	-	42 936	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-6 441	-	-	-	-	-6 441	-	-	-
	Bieżące	-6 441	-	-	-	-	-6 441	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-6 441	-	-	-	-	-6 441	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-6 441	-	-	-	-	-6 441	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	761 664	761 664	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 664	761 664	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	761 664	761 664	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	761 664	761 664	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
852	Pomoc społeczna	7 469	7 469	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 469	7 469	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 469	7 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 469	7 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 469	7 469	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 374	-	-	-	-	27 374	-	-	-
85395	Pozostała działalność	27 374	-	-	-	-	27 374	-	-	-
	Bieżące	27 374	-	-	-	-	27 374	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	27 374	-	-	-	-	27 374	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000	140 000	-	-	-	80 000	-	-	-
92106	Teatry	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	Majątkowe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		683 002	57 533 -	-	-	-	625 469	-	-	-
Bieżące		753 002	328 533	-	-	-	424 469	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 122 264	761 664	-	-	-	360 600	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-439 572	-433 131	-	-	-	-6 441	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-439 572	-433 131	-	-	-	-6 441	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	70 310	-	-	-	-	70 310	-	-	-
Majątkowe		-70 000	-271 000	-	-	-	201 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-70 000	-271 000	-	-	-	201 000	-	-	-
	- Pozostałe	-70 000	-271 000	-	-	-	201 000	-	-	-

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/846/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	-78 662
2.	Planowane wydatki	683 002
W y n i k (poz. 1 - 2.)		-761 664

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przychody		761 664
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		761 664
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		761 664

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/846/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r.

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		360 600
Pozostałe jednostki		360 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	360 600
75421	Zarządzanie kryzysowe	360 600
	- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	360 600
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		360 600

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		761 664
851	OCHRONA ZDROWIA	761 664
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 664
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	761 664
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		761 664
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 122 264

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		364 000
Inwestycje pozostałych jednostek		364 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	121 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	121 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	121 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 000
92106	Teatry	80 000
	- Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	80 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000
	- Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000
	- Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000
92113	Centra kultury i sztuki	100 000
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		364 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		800 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	600 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
	- Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		800 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		1 164 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		2 286 264

**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 2013 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/846/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	761 664
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	-	761 664
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	761 664
	OGÓLEM	-	761 664