

**UCHWAŁA NR XXX/883/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 27 maja 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. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 865 000 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 035 000 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 830 000 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 865 000 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 675 634 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 189 366 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 2 000 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wolne środki budżetu Miasta o kwotę 2 000 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin

Henryk Jerzyk

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/883/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 000
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	35 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	2 000 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0
	Dotacje na zadania własne	-375 500
	z tego:	
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	-188 000
	- <i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	-75 000
	- <i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	-112 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	375 500
	z tego:	
	- <i>Recykling pojazdów usuniętych z dróg</i>	188 000
	- <i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	75 000
	- <i>Zadania z zakresu edukacji ekologicznej</i>	112 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 035 000

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		-375 500
	Dotacje na zadania własne	-375 500
2. Pozostałe dochody		35 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 000
3. Subwencje		2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	2 000 000
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		375 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	375 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 035 000
własne		2 035 000

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/883/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		340 000
	Sprzedaż mieszkań	340 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		490 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	490 000
	z tego:	
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	490 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		830 000

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		340 000
	Sprzedaż mieszkań	340 000
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		490 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	490 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		830 000
	własne	830 000

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/883/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 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.
600	Transport i łączność	-850 754	-	-	-	-	-850 754	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-815 780	-	-	-	-	-815 780	-	-	-
	Bieżące	634	-	-	-	-	634	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	634	-	-	-	-	634	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634	-	-	-	-	634	-	-	-
	Majątkowe	-816 414	-	-	-	-	-816 414	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-816 414	-	-	-	-	-816 414	-	-	-
	- Pozostałe	-816 414	-	-	-	-	-816 414	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
	Majątkowe	-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
	- Pozostałe	-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
750	Administracja publiczna	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-100 000	-40 000	-	-	-	-60 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
	Bieżące	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-

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.
852	Pomoc społeczna	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-2 948 080	-2 948 080	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 938 080	-2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 938 080	-2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-2 938 080	-2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 754	490 754	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000	60 000	-	-	-	850 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	Majątkowe	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-55 720	-55 720	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	55 720	55 720	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		865 000	925 754	-	-	-	-60 754	-	-	-
	Bieżące	675 634	735 000	-	-	-	-59 366	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	60 000	-	-	-	-60 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	675 634	675 000	-	-	-	634	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 634	675 000	-	-	-	634	-	-	-
	Majątkowe	189 366	190 754	-	-	-	-1 388	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 366	190 754	-	-	-	-1 388	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 284 280	434 280	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Pozostałe	-1 094 914	-243 526	-	-	-	-851 388	-	-	-

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/883/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	2 865 000
2.	Planowane wydatki	865 000
W y n i k (p o z . 1 - 2 .)		2 000 000
Wolne środki (stan środków na koniec okresu)		2 000 000

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/883/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	1 846 600	1 846 600
	80101	Szkoły podstawowe	566 000	566 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 400	11 400
	80104	Przedszkola	547 000	547 000
	80105	Przedszkola specjalne	10 000	10 000
	80110	Gimnazja	178 000	178 000
	80120	Licea ogólnokształcące	96 200	96 200
	80130	Szkoły zawodowe	380 000	380 000
	80132	Szkoły artystyczne	58 000	58 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 100	593 100
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	10 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	120 000	120 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	405 000	405 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	19 100	19 100
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	39 000	39 000
OGÓŁEM			2 439 700	2 439 700

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/883/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 27 maja 2013 r.

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		60 000
Pozostałe jednostki		60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	60 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		60 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	-60 000
85195	Pozostała działalność	-60 000
	- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	-60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000
85206	Wspieranie rodziny	-50 000
	- Wspieranie rodziny	-50 000
85295	Pozostała działalność	60 000
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-10 000
85395	Pozostała działalność	-10 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	-10 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-60 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-34 974
Inwestycje pozostałych jednostek		-34 974
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-34 974
60095	Pozostała działalność	-34 974
	- Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	-34 974
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-34 974
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-34 974
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-34 974