

**UCHWAŁA NR XXXII/939/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 lipca 2013 r.**

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 206 628 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 515 150 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4 721 778 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 118 697 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 446 650 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 327 953 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 4 325 325 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 8 180 969 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 2 000 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Zmniejsza się wolne środki budżetu Miasta o kwotę 2 000 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 9. Wprowadza się zmianę nazwy zadania z "Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym" na "Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym".

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2 000 000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. 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 XXXII/939/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 000 000
Różne dochody jednostek budżetowych		1 000 000
z tego:		
- Pozostałe dochody jednostek budżetowych		1 000 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		25 000
z tego:		
- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna		25 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 497
Różne dochody jednostek budżetowych		0
- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach		384 332
- Pozostałe dochody jednostek budżetowych		-384 332
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		8 497
z tego:		
- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"		8 497
852 POMOC SPOŁECZNA		10 029
Różne dochody jednostek budżetowych		10 029
z tego:		
- Darowizny		8 580
- Pozostałe dochody jednostek budżetowych		1 449
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		471 624
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		471 624
z tego:		
- POKL-"Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"		471 365
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę		259
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 515 150

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		1 000 000
Różne dochody jednostek budżetowych		1 000 000
2. Pozostałe dochody		10 029
Różne dochody jednostek budżetowych		10 029
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		505 121
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		505 121
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 515 150
własne		1 515 150

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/939/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r.

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 789 256
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		13 489 256
z tego:		
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		14 762 610
- 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		-1 273 354
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		300 000
z tego:		
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		300 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-13 726 824
Sprzedaż gruntów na własność		-13 726 824
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-458 885
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 541 115
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		2 541 115
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-3 000 000
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		-3 000 000
926 KULTURA FIZYCZNA		-4 325 325
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-4 325 325
z tego:		
- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej		-4 325 325
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-4 721 778

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		-13 726 824
Sprzedaż gruntów na własność		-13 726 824
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		9 005 046
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		11 705 046
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-2 700 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-4 721 778
własne		-4 721 778

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/939/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 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	-7 598 537	1 119 000	-	-	-	-8 717 537	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-8 717 537	-	-	-	-	-8 717 537	-	-	-
	Majątkowe	-8 717 537	-	-	-	-	-8 717 537	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 717 537	-	-	-	-	-8 717 537	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-8 147 977	-	-	-	-	-8 147 977	-	-	-
	- Pozostałe	-569 560	-	-	-	-	-569 560	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-141 119	-141 119	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-141 119	-141 119	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-14 665	-14 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-14 665	-14 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-14 665	-14 665	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-126 454	-126 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-126 454	-126 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-126 454	-126 454	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	978 500	978 500	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	98 000	-	-	-	-	98 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	98 000	-	-	-	-	98 000	-	-	-
	Majątkowe	-98 000	-	-	-	-	-98 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-98 000	-	-	-	-	-98 000	-	-	-
	- Pozostałe	-98 000	-	-	-	-	-98 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 497	1 068	-	-	-	7 429	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 497	1 068	-	-	-	7 429	-	-	-
	Bieżące	8 497	1 068	-	-	-	7 429	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 497	2 068	-	-	-	7 429	-	-	-
852	Pomoc społeczna	404 694	510 029	-	-	-	-105 335	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-105 335	-	-	-	-	-105 335	-	-	-
	Bieżące	-105 335	-	-	-	-	-105 335	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-105 335	-	-	-	-	-105 335	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-50 000	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-55 335	-	-	-	-	-55 335	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-
85395	Pozostała działalność	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-
	Bieżące	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-

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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 060	22 060	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560	560	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	560	560	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560	560	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	560	560	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-13 000	-13 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-13 000	-13 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 118 697	9 462 516	-	-	-	-8 343 819	-	-	-
Bieżące		1 446 650	974 932	-	-	-	471 718	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	111 000	13 000	-	-	-	98 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	854 529	959 864	-	-	-	-105 335	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	909 864	959 864	-	-	-	-50 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-55 335	-	-	-	-	-55 335	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	481 121	2 068	-	-	-	479 053	-	-	-
Majątkowe		-327 953	8 487 584	-	-	-	-8 815 537	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-327 953	8 487 584	-	-	-	-8 815 537	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 174 999	6 972 978	-	-	-	-8 147 977	-	-	-
	- Pozostałe	847 046	1 514 606	-	-	-	-667 560	-	-	-

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/939/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r.

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Planowane dochody	-3 206 628
2.	Planowane wydatki	1 118 697
	W y n i k (poz. 1 - 2.)	-4 325 325

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	8 180 969
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-29 317 331
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	-29 317 331
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	37 498 300
	- Nadwyżki z lat ubiegłych	37 498 300
	Rozchody	2 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000
	- Udzielone pożyczki	2 000 000
	Wolne środki (stan środków na koniec okresu)	- 2 000 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/939/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r.

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		98 000
Pozostałe jednostki		98 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	98 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		98 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		13 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		111 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-98 000
Inwestycje pozostałych jednostek		-98 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-98 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	-98 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	-98 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-98 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-98 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		13 000