

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) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody Miasta o kwotę 60 239 717 zł,
z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 26 908 975 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 33 330 742 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 24 083 605 zł,
z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6 098 987 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17 984 618 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 36 156 112 zł,
z tego:

- 1) zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 36 156 112 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 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
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 881 774
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 881 774
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	264 625
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	3 000 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	285 467
	- Wpływy z usług - ZDiTM	1 331 682
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		77 533
	Różne dochody jednostek budżetowych	77 533
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	77 533
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-26 683 143
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-7 700 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-16 318 434
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-2 664 709
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		-5 593 526
	Subwencja na zadania oświatowe	-5 593 526
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		53 407
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	53 407
	z tego:	
	- Interreg IVA - "Balet bez granic"	7 680
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	45 727
852 POMOC SPOŁECZNA		40 590
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-727 300
	z tego:	
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	-572 300
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-155 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	767 890
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	92 490
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	727 300
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	-51 900
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-35 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-35 000
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	-35 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		175 750
	Dotacje na zadania własne	125 750
	z tego:	
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	140 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	-14 250
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	50 000
	z tego:	
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	50 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		173 640
	Różne dochody jednostek budżetowych	173 640
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	173 640
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	-26 908 975

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		-7 700 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-7 700 000
2. Dotacje		-601 550
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-727 300
	Dotacje na zadania własne	125 750
3. Pozostałe dochody		5 900 837
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 900 837
4. Subwencje		-5 593 526
	Subwencja na zadania oświatowe	-5 593 526
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		68 407
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	53 407
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 000
6. Udziały w dochodach budżetu państwa		-18 983 143
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-16 318 434
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-2 664 709
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	-26 908 975
	jest porozumienia	-727 300
	własne	-26 181 675

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

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-22 875 226
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-22 875 226
z tego:		
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		-3 226 000
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		-19 649 226
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 552 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		1 552 000
z tego:		
- Sprzedaż lokali użytkowych		1 552 000
Sprzedaż gruntów na własność		17 000 000
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych		-17 000 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-3 798 200
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-3 798 200
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		-3 565 000
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej		-233 200
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		3 274 500
Uzupełnienie subwencji ogólnej		3 274 500
z tego:		
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		3 274 500
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-6 308 491
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-6 308 491
z tego:		
- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000		-142 500
- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie		-4 890 991
- Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina		-90 000
- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina		-60 000
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie		-900 000
- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkoła Leśna" w Szczecinie		-45 000
- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie		-90 000
- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina		-90 000
926 KULTURA FIZYCZNA		-5 175 325
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-4 325 325
z tego:		
- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej		-4 325 325
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-850 000
z tego:		
- PFRON - AZS Wenecja		-850 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-33 330 742

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		1 552 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		1 552 000
Sprzedaż gruntów na własność		17 000 000
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych		-17 000 000

Sygnatura: 20010041215102602102

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2. Subwencje		3 274 500
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 274 500
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-38 157 242
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-37 307 242
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-850 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-33 330 742
własne		-33 330 742

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

Załącznik Nr 3 do uchwały
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.
600	Transport i łączność	3 440 236	6 948 569	-	-	-	-3 508 333	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 656 107	4 656 107	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 435 107	4 435 107	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 600	49 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 385 507	4 385 507	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 071 847	4 071 847	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 660	313 660	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	221 000	221 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 000	221 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	221 000	221 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-3 508 333	-	-	-	-	-3 508 333	-	-	-
	Majątkowe	-3 508 333	-	-	-	-	-3 508 333	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 508 333	-	-	-	-	-3 508 333	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-3 062 333	-	-	-	-	-3 062 333	-	-	-
	- Pozostałe	-446 000	-	-	-	-	-446 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 066 795	2 066 795	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 066 795	2 066 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 066 795	2 066 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 066 795	2 066 795	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	225 667	225 667	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	225 667	225 667	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 580	24 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	201 087	201 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 087	162 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-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	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 452 969	1 452 969	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 200	1 511 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-141 800	-141 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-141 800	-141 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-140 000	-140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 800	-1 800	-	-	-	-	-	-	-

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.
	Majątkowe	1 653 000	1 653 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 653 000	1 653 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 653 000	1 653 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	-58 231	-58 231	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-58 231	-58 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-58 231	-58 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-58 231	-58 231	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-4 147 367	-4 064 900	-	-	-	-82 467	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-215 500	-215 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-215 500	-215 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-215 500	-215 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-57 100	-57 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-158 400	-158 400	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	77 533	50 000	-	-	-	27 533	-	-	-
	Bieżące	27 533	-	-	-	-	27 533	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 533	-	-	-	-	27 533	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 533	-	-	-	-	27 533	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	Bieżące	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	Bieżące	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
71035	Cmentarze	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
71095	Pozostała działalność	-3 911 400	-3 911 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 911 400	-3 911 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 911 400	-3 911 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-3 911 400	-3 911 400	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-752 800	-742 800	-	-	-	-10 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-764 000	-754 000	-	-	-	-10 000	-	-	-
	Bieżące	136 000	146 000	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 000	146 000	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 000	146 000	-	-	-	-10 000	-	-	-
	Majątkowe	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-900 000	-900 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-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	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	51 200	51 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	51 200	51 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 200	51 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 200	51 200	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000	35 000	-	-	-	70 000	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	Majątkowe	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Pozostałe	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-2 328 221	-2 200 562	-	-	-	-127 659	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-4 551 064	-4 551 064	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500	11 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 562 564	-4 562 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 562 564	-4 562 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 562 564	-4 562 564	-	-	-	-	-	-	-

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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	72 921	-	-	-	-	72 921	-	-	-
	Majątkowe	72 921	-	-	-	-	72 921	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 921	-	-	-	-	72 921	-	-	-
	- Pozostałe	72 921	-	-	-	-	72 921	-	-	-
80104	Przedszkola	2 221 317	2 221 317	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 221 317	2 221 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 221 317	2 221 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 221 317	2 221 317	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	129 185	129 185	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	129 185	129 185	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 185	129 185	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	129 185	129 185	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-233 987	-	-	-	-	-233 987	-	-	-
	Majątkowe	-233 987	-	-	-	-	-233 987	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-233 987	-	-	-	-	-233 987	-	-	-
	- Pozostałe	-233 987	-	-	-	-	-233 987	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	9 037	-	-	-	-	9 037	-	-	-
	Bieżące	9 037	-	-	-	-	9 037	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 037	-	-	-	-	9 037	-	-	-
80195	Pozostała działalność	24 370	-	-	-	-	24 370	-	-	-
	Bieżące	24 370	-	-	-	-	24 370	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-20 000	-	-	-	-	-20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-19 852	-	-	-	-	-19 852	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-19 852	-	-	-	-	-19 852	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	64 222	-	-	-	-	64 222	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	40 590	-	-	-	-	767 890	-	-	-727 300
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-	155 000	-	-	-155 000
	Bieżące	-	-	-	-	-	155 000	-	-	-155 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	155 000	-	-	-155 000
85202	Domy pomocy społecznej	40 590	-	-	-	-	40 590	-	-	-
	Bieżące	5 890	-	-	-	-	5 890	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 890	-	-	-	-	5 890	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 890	-	-	-	-	5 890	-	-	-
	Majątkowe	34 700	-	-	-	-	34 700	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 700	-	-	-	-	34 700	-	-	-
	- Pozostałe	34 700	-	-	-	-	34 700	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	572 300	-	-	-572 300
	Bieżące	-	-	-	-	-	572 300	-	-	-572 300
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	572 300	-	-	-572 300

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-635 000	-600 000	-	-	-	-35 000	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 644	1 644	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
	Bieżące	-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-35 000	-	-	-	-	-35 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-14 000	-	-	-	-	-14 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-21 000	-	-	-	-	-21 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-601 644	-601 644	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 644	-1 644	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-272 359	-	-	-	-	-272 359	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-702 859	-	-	-	-	-702 859	-	-	-
	Majątkowe	-702 859	-	-	-	-	-702 859	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-702 859	-	-	-	-	-702 859	-	-	-
	- Pozostałe	-702 859	-	-	-	-	-702 859	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
	Majątkowe	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 300 000	-	-	-	-	1 300 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-869 500	-	-	-	-	-869 500	-	-	-
	Majątkowe	-869 500	-	-	-	-	-869 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-869 500	-	-	-	-	-869 500	-	-	-
	- Pozostałe	-869 500	-	-	-	-	-869 500	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 939 380	-5 079 380	-	-	-	140 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-170 000	-170 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	37 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-37 500	-37 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-37 500	-37 500	-	-	-	-	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-4 749 380	-4 889 380	-	-	-	140 000	-	-	-
	Bieżące	-50 500	-190 500	-	-	-	140 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-50 500	-190 500	-	-	-	140 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-50 500	-190 500	-	-	-	140 000	-	-	-
	Majątkowe	-4 698 880	-4 698 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 698 880	-4 698 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-4 638 880	-4 638 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-914 900	-1 114 900	-	-	-	200 000	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-4 900	-4 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-4 900	-4 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-4 900	-4 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 500	-2 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 400	-2 400	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92113	Centra kultury i sztuki	-1 070 000	-1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 070 000	-1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 070 000	-1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 070 000	-1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Bieżące	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
92118	Muzea	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-5 392 373	-5 392 373	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-5 266 013	-5 266 013	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 266 013	-5 266 013	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 266 013	-5 266 013	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-5 400 000	-5 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	133 987	133 987	-	-	-	-	-	-	-

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.
92604	Instytucje kultury fizycznej	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	173 640	173 640	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	173 640	173 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	173 640	173 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 562	157 562	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 078	16 078	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-24 083 605	-20 498 377 -	-	-	-	-2 857 928	-	-	-727 300
	Bieżące	-6 098 987	-6 350 817	-	-	-	979 130	-	-	-727 300
	- Dotacje na zadania bieżące	254 144	74 144	-	-	-	180 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 180	74 180	-	-	-	572 300	-	-	-572 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 499 430	3 500 859	-	-	-	153 571	-	-	-155 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314 292	3 294 721	-	-	-	19 571	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 138	206 138	-	-	-	134 000	-	-	-155 000
	- Wydatki na obsługę długu	-10 000 000	-10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	73 259	-	-	-	-	73 259	-	-	-
	Majątkowe	-17 984 618	-14 147 560	-	-	-	-3 837 058	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 984 618	-14 147 560	-	-	-	-3 837 058	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-16 782 613	-15 020 280	-	-	-	-1 762 333	-	-	-
	- Pozostałe	-1 202 005	872 720	-	-	-	-2 074 725	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	-60 239 717
2.	Planowane wydatki	-24 083 605
W y n i k (poz. 1 - 2.)		-36 156 112

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przychody		36 156 112
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		36 156 112
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		36 156 112
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		-17 090 300
- Kredyty bankowe		-17 090 300
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		17 090 300
- Kredyty bankowe		17 090 300

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	5 147 930	5 147 930
	80101	Szkoły podstawowe	1 947 500	1 947 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 850	29 850
	80104	Przedszkola	1 334 280	1 334 280
	80105	Przedszkola specjalne	10 000	10 000
	80110	Gimnazja	286 000	286 000
	80120	Licea ogólnokształcące	260 800	260 800
	80130	Szkoły zawodowe	443 500	443 500
	80132	Szkoły artystyczne	65 000	65 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 000	10 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	761 000	761 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	642 070	642 070
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	115 000	115 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000	40 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	300 000	300 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	90 000	90 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	31 070	31 070
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	66 000	66 000
OGÓLEM			5 790 000	5 790 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		200 000
Instytucje kultury		200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000
CELOWA		1 644
Jednostki samorządu terytorialnego		1 644
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 644
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		201 644

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		52 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	35 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-20 000
80195	Pozostała działalność	-20 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 500
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500
	- Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	37 500
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		52 500
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		254 144

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		420 000
Inwestycje pozostałych jednostek		420 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	300 000
80395	Pozostała działalność	300 000
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	300 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000
92106	Teatry	60 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	60 000
92118	Muzea	60 000
	- Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”	60 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		420 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	- Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		520 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		774 144

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

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
852	Pomoc społeczna	-727 300	-727 300	-727 300	-155 000	-155 000	-	-	-572 300	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-572 300	-572 300	-572 300	-	-	-	-	-572 300	-
	OGÓLEM	-727 300	-727 300	-727 300	-155 000	-155 000	-	-	-572 300	-

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012-06-20	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	124 298 658	4 881 774	129 180 432
	Różne dochody jednostek budżetowych	96 251 145	4 881 774	101 132 919
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	264 625	264 625
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 478 494	3 000 000	96 478 494
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	790 022	285 467	1 075 489
	- Wpływy z usług - ZDiTM	1 982 629	1 331 682	3 314 311
710	Działalność usługowa	4 127 200	77 533	4 204 733
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 200 000	77 533	2 277 533
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	77 533	77 533
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	735 227 053	-26 683 143	708 543 910
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	-7 700 000	22 300 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	-16 318 434	391 624 046
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	-2 664 709	28 438 991
758	Różne rozliczenia	375 965 606	-5 593 526	370 372 080
	Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	-5 593 526	355 843 179
801	Oświata i wychowanie	6 786 020	53 407	6 839 427
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	446 062	53 407	499 469
	- Interreg IVA - "Balet bez granic"	0	7 680	7 680
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	375 786	45 727	421 513
852	Pomoc społeczna	104 218 461	40 590	104 259 051
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	727 300	-727 300	0
	- Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	572 300	-572 300	0
	- Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	155 000	-155 000	0
	Różne dochody jednostek budżetowych	8 502 466	767 890	9 270 356
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	19 846	92 490	112 336
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	0	727 300	727 300
	- Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej	6 823 900	-51 900	6 772 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 072 847	-35 000	12 037 847
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	796 900	-35 000	761 900
	- Środki z Funduszu Pracy	796 900	-35 000	761 900

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012-06-20	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 541 572	175 750	6 717 322
	Dotacje na zadania własne	96 750	125 750	222 500
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	0	140 000	140 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	14 250	-14 250	0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	50 000	50 000
	- Nagroda w konkursie "Zachodniopomorski Lider Ekologii"	0	50 000	50 000
926	Kultura fizyczna	33 534 546	173 640	33 708 186
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 449 546	173 640	2 623 186
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	173 640	173 640
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 496 911 138	-26 908 975	1 470 002 163

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-06-20	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody podatkowe	230 924 673	-7 700 000	223 224 673
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	-7 700 000	22 300 000
2	Dotacje	134 231 756	-601 550	133 630 206
	- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 755 341	-727 300	5 028 041
	- Dotacje na zadania własne	29 382 615	125 750	29 508 365
3	Pozostałe dochody	183 836 423	5 900 837	189 737 260
	- Różne dochody jednostek budżetowych	121 526 857	5 900 837	127 427 694
4	Subwencje	373 465 606	-5 593 526	367 872 080
	- Subwencja na zadania oświatowe	361 436 705	-5 593 526	355 843 179
5	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 177 400	68 407	12 245 807
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 830 500	53 407	10 883 907
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 346 900	15 000	1 361 900
6	Udziały w dochodach budżetu państwa	439 046 180	-18 983 143	420 063 037
	- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	407 942 480	-16 318 434	391 624 046
	- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 103 700	-2 664 709	28 438 991
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 496 911 138	-26 908 975	1 470 002 163

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANYZałącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012-06-20	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	160 039 666	-22 875 226	137 164 440
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	158 839 666	-22 875 226	135 964 440
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	5 326 000	-3 226 000	2 100 000
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	51 590 726	-19 649 226	31 941 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 984 284	1 552 000	57 536 284
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	1 552 000	4 552 000
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 000 000	1 552 000	4 552 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 623 500	17 000 000	35 623 500
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	-17 000 000	0
710	Działalność usługowa	3 808 200	-3 798 200	10 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 798 200	-3 798 200	0
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3 565 000	-3 565 000	0
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	233 200	-233 200	0
758	Różne rozliczenia	0	3 274 500	3 274 500
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	3 274 500	3 274 500
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	0	3 274 500	3 274 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 021 307	-6 308 491	44 712 816
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	48 164 237	-6 308 491	41 855 746
	- "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	142 500	-142 500	0
	- Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	4 890 991	-4 890 991	0
	- Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	-90 000	0
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	60 000	-60 000	0
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	900 000	-900 000	0
	- Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej "Szkołka Leśna" w Szczecinie	45 000	-45 000	0
	- Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie	90 000	-90 000	0
	- Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	90 000	-90 000	0
926	Kultura fizyczna	8 519 634	-5 175 325	3 344 309
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 659 634	-4 325 325	3 334 309
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	4 325 325	-4 325 325	0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012-06-20	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	850 000	-850 000	0
	- PFRON - AZS Wenecja	850 000	-850 000	0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		317 123 006	-33 330 742	283 792 264

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-06-20	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	48 933 500	1 552 000	50 485 500
	- Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 000 000	1 552 000	4 552 000
	- Sprzedaż gruntów na własność	18 623 500	17 000 000	35 623 500
	- Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	17 000 000	-17 000 000	0
2	Subwencje	0	3 274 500	3 274 500
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	3 274 500	3 274 500
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	266 042 106	-38 157 242	227 884 864
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 801 586	-37 307 242	217 494 344
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 240 520	-850 000	10 390 520
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		317 123 006	-33 330 742	283 792 264

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2012-06-20	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	28 829 774	35 000	28 864 774
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	50 000	35 000	85 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	15 829 913	-248 800	15 581 113
Koordinacja współpracy regionalnej	416 800	-100 000	316 800
Morski Szczecin	4 877 500	-135 000	4 742 500
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	50 000	-13 800	36 200
Edukacja i nauka	532 917 774	64 907	532 982 681
INTERREG IV A - Balet bez granic	0	9 037	9 037
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	375 786	64 222	440 008
Rządowy program - Radosna Szkoła	36 000	11 500	47 500
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	187 594	-19 852	167 742
Finanse i różne rozliczenia	78 889 357	-9 700 000	69 189 357
Badanie sprawozdania finansowego	200 000	-100 000	100 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 117 395	400 000	4 517 395
Obsługa odsetkowa	56 510 700	-10 000 000	46 510 700
Gospodarka komunalna	72 047 040	-290 500	71 756 540
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	1 900 000	700 000	2 600 000
Oczyszczanie miasta	18 435 000	-400 000	18 035 000
Oświetlenie ulic	23 030 000	-300 000	22 730 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	0	140 000	140 000
Selektywna zbiórka odpadów	300 000	-20 000	280 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 888 666	-240 500	3 648 166
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	5 838 000	-170 000	5 668 000
Gospodarka mieszkaniowa	1 691 613	-98 731	1 592 882
Dopłaty do czynszu regulowanego	780 863	-58 231	722 632
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	270 750	-500	270 250
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	450 000	-40 000	410 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 834 648	-116 360	29 718 288
Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznych w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Źdroje	0	50 000	50 000
Rozwój turystyki	734 648	-40 000	694 648
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	519 000	173 640	692 640

Wyszczególnienie	Plan na 2012-06-20	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	15 004 400	-300 000	14 704 400
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 279 552	-52 900	35 226 652
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 949 582	-260 000	2 689 582
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	12 000	92 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	0	200 000	200 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	80 000	-4 900	75 100
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 242 962	-399 267	15 843 695
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	207 559	-15 500	192 059
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	817 500	-1 300	816 200
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	700 920	-100 000	600 920
Nadzór nad procesem budowlanym	1 582 543	-10 000	1 572 543
Planowanie przestrzenne	5 129 200	-200 000	4 929 200
Prace geodezyjne i kartograficzne	2 142 000	-100 000	2 042 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 202 100	27 533	4 229 633
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	222 924 203	5 890	222 930 093
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 779 040	5 890	18 784 930
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 511 308	1 644	1 512 952
Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych	9 104 835	-572 300	8 532 535
<i>w tym:</i>			
<i>- jst porozumienia</i>	572 300	-572 300	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	-1 644	98 356
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	4 422 989	727 300	5 150 289
Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13 447 476	-155 000	13 292 476
<i>w tym:</i>			
<i>- jst porozumienia</i>	155 000	-155 000	0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 583 518	-60 000	4 523 518
Komunikacja społeczna	810 000	-40 000	770 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	835 803	-20 000	815 803
Transport i komunikacja	221 953 131	4 660 774	226 613 905
Administrowanie drogami	4 176 640	225 667	4 402 307
Transport miejski	199 331 491	4 435 107	203 766 598
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 738 806	-35 000	8 703 806
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 840 068	-35 000	5 805 068

Wyszczególnienie	Plan na 2012-06-20	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	89 478 564	136 000	89 614 564
Funkcjonowanie UM	16 018 952	-20 000	15 998 952
Informatyzacja	1 004 013	216 000	1 220 013
Utrzymanie stanowisk pracy	66 812 870	-60 000	66 752 870
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 359 240 855	-6 098 987	1 353 141 868
w tym:			
- własne	1 254 391 714	-5 371 687	1 249 020 027
- zlecone	99 023 800	0	99 023 800
- jst porozumienia	5 755 341	-727 300	5 028 041
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2012-06-20	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 916 089	70 000	6 986 089
Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa	0	70 000	70 000
Edukacja i nauka	23 103 418	-3 745 487	19 357 931
Akademia Sztuki w Szczecinie	800 000	300 000	1 100 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	6 586 255	1 366 013	7 952 268
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 290 700	-1 300 000	1 990 700
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 164 975	-100 000	1 064 975
Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków	500 000	-500 000	0
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	5 005 049	-4 000 000	1 005 049
Rządowy program - Radosna Szkoła	1 320 400	488 500	1 808 900
Gospodarka komunalna	66 714 067	-3 813 880	62 900 187
"Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000	110 000	-95 000	15 000
Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie	4 662 568	-3 487 880	1 174 688
Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina	111 000	-111 000	0
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	40 000	-40 000	0
Remont kwatery zasłużonych	1 500 000	-270 000	1 230 000
Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina	80 000	-80 000	0
Zakup pieca kremacyjnego	1 200 000	270 000	1 470 000
Gospodarka mieszkaniowa	28 191 279	0	28 191 279
Osiedle Sienna, ul. Łączna, Kukułeczki - budynki do dyspozycji Gminy	0	2 500 000	2 500 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	3 000 000	-2 500 000	500 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	153 358 503	-4 691 013	148 667 490
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 575 622	1 300 000	7 875 622
Moje boisko - Orlik 2012	4 627 054	233 987	4 861 041
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	6 259 000	-5 400 000	859 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	1 100 000	-825 000	275 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 233 082	-850 000	64 383 082
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	0	60 000	60 000
Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych	0	100 000	100 000
Symulator jazdy tramwajem w Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”	0	60 000	60 000
Trafostacja Sztuki Szczecin	16 025 435	-1 070 000	14 955 435

Wyszczególnienie	Plan na 2012-06-20	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	8 369 072	1 703 000	10 072 072
Przygotowanie nieruchomości	8 179 072	1 653 000	9 832 072
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	0	50 000	50 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	8 404 109	-565 300	7 838 809
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 197 000	-600 000	3 597 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	110 000	-5 890	104 110
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	419 927	40 590	460 517
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	27 782 577	-60 000	27 722 577
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 631 320	-60 000	5 571 320
Transport i komunikacja	353 949 916	-1 220 538	352 729 378
Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej - Krasieńskiego	2 000 000	-380 000	1 620 000
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	7 640 000	-3 062 333	4 577 667
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	50 000	2 066 795	2 116 795
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	0	221 000	221 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-66 000	34 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	29 915 900	-3 911 400	26 004 500
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	6 615 000	-3 475 000	3 140 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	466 400	-436 400	30 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 117 000	-900 000	5 217 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 062 000	-900 000	2 162 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	778 055 012	-17 984 618	760 070 394
w tym:			
- własne	778 015 012	-17 984 618	760 030 394
- zlecone	40 000	0	40 000

Uzasadnienie

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

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta powstał głównie z powodu dokonanej przez Ministra Finansów korekty (in minus) dochodów przekazywanych Miastu z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zmniejszenie dochodów z ww. tytułów wyniosło prawie 22 miliony złotych. Dodatkowo po czterech miesiącach realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych jest znacząco niższa od poziomu roku ubiegłego (ponad 2 miliony złotych). Spowodowało to konieczność przeprowadzenia rewizji budżetu celem dostosowania do niższego poziomu dochodów i utrzymania płynności finansowej Miasta. Skutek zmian przedstawia się następująco:

zmniejszenie dochodów o kwotę 60 239 717 zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 24 083 605 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2012 rok ulega zwiększeniu o kwotę 36 156 112 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

1. Zmniejszenia dochodów w źródłach:

Subwencja na zadania oświatowe o kwotę 5 593 526 zł - na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 roku, informujących o rocznych kwotach (dla gminy i powiatu) części oświatowej subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy budżetowej na 2012 rok;

Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 7 700 000 zł – na podstawie prognozy realizacji wpływów;

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 16 318 434 zł - na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 23 marca 2012 roku, informujących o kwocie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy i powiatu, wynikającej z ustawy budżetowej na 2012 rok;

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 2 664 709 zł - na podstawie prognozy realizacji wpływów.

2. Zmniejszenia wydatków, wynikające z rewizji budżetu, na zadaniach:

Sfera: Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa

Koordinacja współpracy regionalnej o kwotę 100 000 zł;

Morski Szczecin o kwotę 100 000 zł;

Oplata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych o kwotę 13 800 zł.

Sfera: Finanse i różne rozliczenia

Badanie sprawozdania finansowego o kwotę 100 000 zł;

Obsługa odsetkowa o kwotę 10 000 000 zł.

Sfera: Gospodarka komunalna

Oczyszczanie miasta o kwotę 200 000 zł;

Oświetlenie ulic o kwotę 300 000 zł;

Selektywna zbiórka odpadów o kwotę 20 000 zł;

Utrzymanie urzędzeń komunalnych o kwotę 228 500 zł;

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście o kwotę 170 000 zł.

Sfera: Gospodarka mieszkaniowa

Dopłaty do czynszu regulowanego o kwotę 58 231 zł ;

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych o kwotę 500 zł;

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków o kwotę 40 000 zł.

Sfera: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja

Rozwój turystyki o kwotę 40 000 zł;

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR) w kwocie 300 000 zł.

Sfera: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta o kwotę 4 900 zł.

Sfera: Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno-budowlana o kwotę 15 500 zł;

Koszt sprzedaży gruntów i budynków o kwotę 1 300 zł;

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości o kwotę 100 000 zł;

Nadzór nad procesem budowlanym o kwotę 10 000 zł;

Planowanie przestrzenne o kwotę 200 000 zł;

Prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę 100 000 zł.

Sfera: Rozwój społeczeństwa

Komunikacja społeczna o kwotę 40 000 zł;

Współpraca z organizacjami pozarządowymi o kwotę 20 000 zł.

Sfera: Zarządzanie strukturami samorządowymi

Funkcjonowanie urzędu o kwotę 20 000 zł;

Utrzymanie stanowisk pracy o kwotę 60 000 zł.

3. Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:

Pozyskanie środków unijnych na realizację projektów unijnych:

Programy międzynarodowe – Comenius, Młodzież w działaniu (64 222 zł),

Interreg IVA – Balet bez granic (9 037 zł).

Finansowanie:

środki finansowe z funduszy międzynarodowych w wysokości 53 407 zł,

wkład własny z zadania *Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach międzynarodowych (wkład własny)* w kwocie 19 852 zł.

Zwiększenie zadania *Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg* o kwotę 140 000 zł, finansowane wpływami ze źródła *Recykling pojazdów usuniętych z dróg*.

Zwiększenie zadania *Doposażenie zaplecza edukacyjnego centrów informacji turystycznej w Lasku Arkońskim oraz Parku Leśnym Zdroje* o kwotę 50 000 zł, finansowane otrzymaną nagrodą w konkursie „Zachodniopomorski Lider Ekologii” (źródło dochodu: *Nagroda w konkursie „Zachodniopomorski Lider Ekologii”*).

Zwiększenie zadania *Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych* o kwotę 173 640 zł na realizację umowy o współpracy z Polskim Związkiem Pływackim dot. realizacji programu: „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Centrum Kształcenia Sportowego”; sfinansowanie: pozyskanymi na ten cel dochodami z Polskiego Związku Pływackiego (źródło dochodu: *Pozostałe dochody jednostek budżetowych*).

Zwiększenie zadania *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* o kwotę 27 533 zł w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego sprzętu; sfinansowane ponadplanowymi wpłatami z tytułu kar umownych za opóźnienia w terminie realizacji prac geodezyjnych (źródło: *Pozostałe dochody jednostek budżetowych*).

Zwiększenie zadania *Administrowanie drogami* o kwotę 225 667 zł, finansowane wpływami z tytułu przewidywanych wpłat od wykonawców inwestycji drogowych za organizację autobusowej komunikacji zastępczej.

Zwiększenie zadania *Transport miejski* o kwotę 4 435 107 zł, finansowane: wpływami z biletów komunikacji miejskiej, dodatkowymi wpływami z tytułu przewidywanych wpłat od wykonawców inwestycji drogowych za organizację autobusowej komunikacji zastępczej, wpływami z utargów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz wpływami z tytułu naliczonych kar za świadczenie usług na rzecz Gminy.

Zmniejszenie zadania *Funkcjonowanie PUP – promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* o kwotę 35 000 zł w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pracy na podstawie decyzji finansowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (źródło dochodu: *Środki z Funduszu Pracy*).

4. Zwiększenia wydatków na zadaniach:

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta o kwotę 400 000 zł - w związku z podniesieniem przez ubezpieczyciela podstawowej stawki na ubezpieczenie majątku Miasta;

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami o kwotę 700 000 zł – na prace realizowane w ramach robót publicznych wykonywanych przez osoby bezrobotne;

Informatyzacja o kwotę 216 000 zł - w związku z koniecznością zabezpieczenia bieżącej obsługi serwisowej systemu ZSI-FK.

5. Przeniesienia między zadaniami:

w ramach budżetu bieżącego:

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Morski Szczecin* o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych* ;

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Mecenat kulturalny Miasta Szczecin* o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla *Trafostacji Sztuki w Szczecinie* ;

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* o kwotę 12 000 zł, sfinansowane przesunięciem środków finansowych z zadania *Utrzymanie urzędzeń komunalnych* na rzecz prac renowacyjnych nagrobka rodziny L.Sengera;

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych* o kwotę 1 644 zł z przeznaczeniem na przyznanie dotacji dla powiatu polickiego (na osobę niepełnosprawną z Miasta Szczecin umieszczoną w Warsztacie Terapii zajęciowej na terenie powiatu polickiego); sfinansowanie z zadania *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* ;

Przeniesienie wydatków między kompetencjami: z zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sposobu finansowania zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmiana polega na zmniejszeniu zadań realizowanych w drodze porozumień między jst: *Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 155 000 zł i *Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych* o kwotę 572 300 zł i zwiększeniu zadania własnego *Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej* o kwotę 727 300 zł.

z budżetu bieżącego na majątkowy:

Przesunięcie z zadania *Oczyszczanie miasta* kwoty 200 000 zł na zadanie *Przygotowanie nieruchomości* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów zajętych pod drogę gminną przy ul. Wroniej na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego;

Zmniejszenie zadania *Mecenat kulturalny Miasta Szczecin* o kwotę 60 000 zł w celu dofinansowania przez Miasto wkładu własnego dla zadania majątkowego *Symulator jazdy tramwajem w Muzeum*

Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki” współfinansowanego przez MKiODN i realizowanego w ramach priorytetu „Wspieranie działań muzealnych”.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

1. Zmiany dochodów w źródłach:

Zmiana źródła – zmniejszenie na *Sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych*, zwiększenie *Sprzedaży gruntów na własność* o kwotę 17 000 000 zł;

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 16 374 726 zł (w wyniku wcześniejszego niż planowano zaakceptowania przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych płatności i przekazania środków w 2011 r. oraz przyznania dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej);

Budowa Trasy Północnej - etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną - zmniejszenie o kwotę 3 226 000 zł (dostosowanie wskaźnika dofinansowania do zmniejszonego poziomu wydatków powstałych w wyniku oszczędności przetargowych);

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe - zmniejszenie o kwotę 3 565 000 zł (dostosowanie wskaźnika dofinansowania do zmniejszonego poziomu wydatków powstałych w wyniku oszczędności przetargowych);

PFRON – AZS Wenecja - zmniejszenie o kwotę 850 000 zł (uzyskanie części dochodów w 2011 r. oraz brak możliwości ubiegania się o dofinansowanie w 2012 r.);

Zmniejszenia dochodów w źródłach: *Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w lasach Miejskich Szczecina* o kwotę 90 000 zł, *Edukacja dla Natury – realizacja w Szczecinie Programu Edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000* o kwotę 142 500 zł, *Budowa przepustu dla płazów w lasach Miejskich Szczecina* o kwotę 90 000 zł, *Program ochrony bioróżnorodności w lasach Miejskich Szczecina* o kwotę 60 000 zł, *Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie* o kwotę 90 000 zł, *Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej „Szkołka Leśna” w Szczecinie* o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dochodów w latach następnych dla źródła *Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Źródło”*.

2. Zmniejszenia wydatków na zadaniach:

Sfera: Edukacja i nauka

Program budowy małych boisk w przedszkolach o kwotę 100 000 zł.

Sfera: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Trafostacja Sztuki Szczecin o kwotę 700 000 zł.

Sfera: Transport i komunikacja

Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej w rejonie ulic Duńskiej – Krasieńskiego o kwotę 380 000 zł;

Budowa Trasy Północnej - etap II wraz z dojazdem przez ul. Łączną o kwotę 3 062 333 zł;

Trasa Północna etap III - budowa nowej ulicy od łącznej do Szosa Polska o kwotę 66 000 zł.

Sfera: Wspieranie rozwoju gospodarczego

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe o kwotę 3 475 000 zł.

3. Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:

Wprowadzenie nowego zadania *Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM* w wyniku uzyskania przez ZDiTM ponadplanowych dochodów na kwotę 221 000 zł;

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Przygotowanie nieruchomości* o kwotę 1 453 000 zł w związku z uzyskaniem dochodów ze *Sprzedaży lokali użytkowych* ;

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Modernizacja obiektu DPS przy ul. Romera* o kwotę 40 590 zł w wyniku naliczenia kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy (źródło: *Pozostałe dochody jednostek budżetowych*) ;

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Zakupy inwestycyjne - MODGiK* o kwotę 50 000 zł (rozbudowa serwerowni oraz zakupy urządzeń i oprogramowania w celu zapewnienia zdalnego dostępu (przez Internet) do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego jak również uruchomienia usługi e-MODGiK), sfinansowane ponadplanowymi wpłatami z tytułu kar umownych za opóźnienia w terminie realizacji prac geodezyjnych (źródło: *Pozostałe dochody jednostek budżetowych*).

4. Zwiększenia wydatków na zadaniach:

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych (prace remontowo – adaptacyjne związane z utworzeniem dodatkowych oddziałów dla dzieci w wieku przedszkolnym i punktów przedszkolnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych) o kwotę 1 366 013 zł;

Renowacja i konserwacja obiektów sakralnych (renowacja kościoła p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Połabskiej w Szczecinie – dofinansowanie prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych elewacji i wnętrza świątyni) o kwotę 100 000 zł.

5. Przeniesienia między zadaniami:

w ramach budżetu majątkowego:

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Akademia Sztuki w Szczecinie* (dofinansowanie prac termomodernizacyjnych obiektu zakwalifikowanego do dofinansowania ze środków WFOŚiGW) o kwotę 300 000 zł sfinansowane oszczędnościami na zadaniu *Trafostacja Sztuki Szczecin* ;

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Zasilanie energetyczne wyspy Bielawa* (zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz wewnętrznych wodach morskich w czasie organizacji imprez masowych oraz codziennego użytkowania obiektu przez WOPR, zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania wyspy) o kwotę 70 000 zł sfinansowane oszczędnościami na zadaniu *Trafostacja Sztuki Szczecin* ;

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” (utworzenie i modernizacja szkolnych placów zabaw) w kwocie 488 500 zł, sfinansowanie z zadania *Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków* ;

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Remont kwatery zasłużonych*” o kwotę 270 000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Zakup pieca kremacyjnego* (wyższe oferty wykonawców w postępowaniu przetargowym) ;

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Udziały w spółkach – STBS* o kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Osiedle Sienno, ul. Łączna, Kukuleczki - budynki do dyspozycji Gminy* (dostosowanie zapisów do umowy z BGK o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez STBS sp. z o.o.);

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Moje boisko - Orlik 2012* (zapłata roszczenia na rzecz wykonawcy zasądzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku) o kwotę 233 987 zł, sfinansowanie z zadania *Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych* ;

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Budowa amfiteatru – sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym* (dokumentacja) o kwotę 60 000 zł, sfinansowanie z zadania *Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli* ;

Zmniejszenie wydatków na zadaniach: *Edukacja dla Natury – realizacja w Szczecinie Programu Edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000*” o kwotę 95 000 zł, *Budowa przepustu dla płazów w lasach Miejskich Szczecina*” o kwotę 111 000 zł, *Program ochrony bioróżnorodności w lasach Miejskich Szczecina*” o kwotę 40 000 zł, *Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w lasach Miejskich Szczecina*” o kwotę 80 000 zł (odstąpienie od realizacji inwestycji) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania w latach następnych *Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Zdroje” w Szczecinie* .

z budżetu majątkowego na bieżący:

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” w kwocie 11 500 zł z zadania *Program przystosowania szkół dla potrzeb 5-latków* ;

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Modernizacja obiektu DPS przy ul. Kruczej* o kwotę 5 890 zł w celu sfinansowania zadania bieżącego *Całodobowe domy pomocy społecznej* .

6. Przesunięcia w latach w następujących źródłach i zadaniach:

Sfera: Edukacja i nauka

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - przesunięcie wydatków w wysokości 1 300 000 zł na rok 2013;

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - przesunięcie wydatków w wysokości 4 000 000 zł na lata następne.

Sfera: Gospodarka komunalna

Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie - przesunięcie dochodów w wysokości 4 890 991 zł i wydatków w wysokości 3 487 880 zł na lata następne.

Sfera: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 1 300 000 zł z roku 2013 na rok 2012;

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - przesunięcie dochodów w wysokości 4 325 325 zł i wydatków w wysokości 5 400 000 zł na lata następne;

Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Zdroje” w Szczecinie – przesunięcie dochodów w wysokości 900 000 zł i wydatków w wysokości 825 000 zł na lata następne.

Sfera: Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich – przesunięcie wydatków w wysokości 600 000 zł na rok 2013.

Sfera: Transport i komunikacja

Droga publiczna na terenie Parku Naukowo – Technologicznego - przesunięcie wydatków w wysokości 2 066 795 zł z roku 2013 na rok 2012.

Sfera: Wspieranie rozwoju gospodarczego

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej - przesunięcie dochodów w wysokości 233 200 zł i wydatków w wysokości 436 400 zł na rok 2013.

Sfera: Zarządzanie strukturami samorządowymi

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - przesunięcie wydatków w wysokości 900 000 zł na rok 2013.

7. Zmiany w nazwach tytułów inwestycyjnych:

z „*Budowa amfiteatru – sceny letniej i zagospodarowanie terenu (wraz z utworzonym placem zabaw) na pl. Teatralnym od ul. Niedziałkowskiego*” na „*Budowa amfiteatru – sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym*” .

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

po stronie dochodów bieżących i majątkowych - załączniki nr 1 i 2,

po stronie wydatków bieżących i majątkowych - załączniki nr 3 i 4.

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany w załącznikach:

- Nr 7 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – plany dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych.
- Nr 8 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – dotacje udzielane z budżetu Miasta na 2012 rok.

Szczecin, 21 czerwca 2012 r.