

**UCHWAŁA NR XVII/409/16
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 marca 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515; zm: Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 33.638.589 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.781.334 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 41.419.923 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 33.342.006 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.761.252 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.103.258 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta, o kwotę 66.980.595 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na:

- 1) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 11.000.000 zł,
- 2) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 77.980.595 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

§ 9. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Wprowadza się zmiany nazw źródeł dochodów bieżących:

- z „*Usługi realizowane przez MOSRiR*” na „*Wpływy realizowane przez MOSRiR*”,
- z „*Wpływy z usług świadczonych przez MOSRiR*” na „*Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala*”

§ 11. Wprowadza się zmianę nazwy zadania majątkowego z „*Budowa i wyposażenie EKOPORTU*” na „*Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin*”.

§ 12. W uchwale Nr XIV/328/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok:

1. W § 14 skreśla się pkt 2,
2. W § 16 dodaje się pkt 7 o treści: "udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2.000.000 zł".

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Lukasz Tyszler

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 217 903
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	318 651
	z tego:	
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	78 750
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	239 901
	Pozostałe dochody	3 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 316
	z tego:	
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	37 316
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	861 936
	z tego:	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	3 432
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	858 504
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 357 062
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	57 062
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	57 062
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0
	Pozostałe dochody	-900
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-469 698
	Grzywny, mandaty i kary	6 000
	z tego:	
	- Kary umowne	6 000
	Pozostałe dochody	40 000
	Rozliczenia finansowe	125 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	16 000
	- Odszkodowania	3 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-469 698
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	-307 115
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-162 583
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-171 000
	z tego:	
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-171 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	381 400
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000
	Podatek od nieruchomości	216 030
	Podatek rolny i leśny	35 370
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 203 582
	Pozostałe dochody	-307 212
	Rozliczenia finansowe	107 212
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	107 212
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 142 702
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	2 142 702
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	260 880
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	10 080
	- <i>Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego</i>	50 800
852	POMOC SPOŁECZNA	0
	Pozostałe dochody	-1 800
	Rozliczenia finansowe	1 800
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 800
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0
	Pozostałe dochody	-13 072
	Rozliczenia finansowe	13 072
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	13 072
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	188 485
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	188 485
	z tego:	
	- <i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	120 175
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	68 310
926	KULTURA FIZYCZNA	-97 400
	Pozostałe dochody	-245 450
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez MOSRiR</i>	-225 000
	- <i>Pozostałe dochody</i>	-20 450
	Rozliczenia finansowe	148 050
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	3 050
	- <i>Odszkodowania</i>	141 500
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	3 500
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	7 781 334
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	251 400
	Podatek od nieruchomości	216 030
	Podatek rolny i leśny	35 370

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Dochody z majątku gminy	57 062
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	57 062
3.	Dotacje	318 651
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	318 651
4.	Pozostałe dochody	4 210 916
	Grzywny, mandaty i kary	6 000
	Pozostałe dochody	2 471 566
	Rozliczenia finansowe	396 034
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 316
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 300 000
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 122 369
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 673 004
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	449 365
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	820 936
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	690 936
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	7 781 334
	jst porozumienia	318 651
	własne	7 462 683

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-51 878 298
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-51 878 298
	z tego:	
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	-39 403 210
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-12 475 088
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		370 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	370 000
	z tego:	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	370 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-121 278
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-123 916
	z tego:	
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	-123 916
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 638
	z tego:	
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2 638
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 325 444
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 323 620
	z tego:	
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	425 000
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	898 620
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 001 824
	z tego:	
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 032 251
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	3 969 573
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 884 209
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 884 209
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	3 884 209
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-41 419 923

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		-123 916
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-123 916

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-41 296 007
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-46 670 469
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 374 462
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-41 419 923
	własne	-41 419 923

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
020	Leśnictwo	300 010	300 010	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	300 010	300 010	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	165 010	165 010	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 010	165 010	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	165 010	165 010	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	21 234 395	12 159 932	-	-	318 651	8 755 812	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 051 265	10 732 614	-	-	318 651	-	-	-	-
	Bieżące	4 180 587	3 861 936	-	-	318 651	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 180 587	3 861 936	-	-	318 651	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 180 587	3 861 936	-	-	318 651	-	-	-	-
	Majątkowe	6 870 678	6 870 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 870 678	6 870 678	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 601 000	2 601 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 269 678	4 269 678	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 305 812	-	-	-	-	8 305 812	-	-	-
	Majątkowe	8 305 812	-	-	-	-	8 305 812	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 305 812	-	-	-	-	8 305 812	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	257 068	-	-	-	-	257 068	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
	- Pozostałe	8 048 744	-	-	-	-	8 048 744	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	74 199	74 199	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	74 199	74 199	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 199	74 199	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	74 199	74 199	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	1 503 119	1 353 119	-	-	-	150 000	-	-	-
	Bieżące	182 000	182 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	182 000	182 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000	182 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 321 119	1 171 119	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 321 119	1 171 119	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	761 119	611 119	-	-	-	150 000	-	-	-
630	Turystyka	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 159 394	10 159 394	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 159 394	10 159 394	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	196 030	196 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 030	196 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 030	196 030	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 963 364	9 963 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 963 364	9 963 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 963 364	9 963 364	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	664 000	455 000	-	-	-	209 000	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	209 000	-	-	-	-	209 000	-	-	-
	Bieżące	209 000	-	-	-	-	209 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 000	-	-	-	-	209 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000	-	-	-	-	209 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
71095	Pozostała działalność	455 000	455 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-859 698	-859 698	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-137 073	-137 073	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-937 073	-937 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-745 805	-745 805	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-795 365	-795 365	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 560	49 560	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-191 268	-191 268	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-361 315	-361 315	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-361 315	-361 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-361 315	-361 315	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-361 315	-361 315	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-361 310	-361 310	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-361 310	-361 310	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-361 310	-361 310	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-18 587 613	-18 587 613	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-903 941	-903 941	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-903 941	-903 941	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-903 941	-903 941	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80030060228062206102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-17 683 672	-17 683 672	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-17 683 672	-17 683 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	-17 683 672	-17 683 672	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 543 613	2 491 056	-	-	-	1 052 557	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 887 216	1 887 216	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 837 216	1 837 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 837 216	1 837 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 837 216	1 837 216	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	193 457	193 457	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	143 457	143 457	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 457	143 457	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	143 457	143 457	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	110 110	-	-	-	-	110 110	-	-	-
	Bieżące	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Majątkowe	70 110	-	-	-	-	70 110	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 110	-	-	-	-	70 110	-	-	-
	- Pozostałe	70 110	-	-	-	-	70 110	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	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	-	-	-

Sygnatura: 80040060228062206102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
80132	Szkoły artystyczne	94 884	-	-	-	-	94 884	-	-	-
	Bieżące	74 800	-	-	-	-	74 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 800	-	-	-	-	74 800	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 800	-	-	-	-	74 800	-	-	-
	Majątkowe	20 084	-	-	-	-	20 084	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 084	-	-	-	-	20 084	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	20 084	-	-	-	-	20 084	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	57 312	57 312	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	57 312	57 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 312	57 312	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 312	57 312	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	995 634	183 071	-	-	-	812 563	-	-	-
	Bieżące	995 634	183 071	-	-	-	812 563	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-39 399	14 521	-	-	-	-53 920	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-46 139	-5 639	-	-	-	-40 500	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 740	20 160	-	-	-	-13 420	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 035 033	168 550	-	-	-	866 483	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	511 385	511 385	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	511 385	511 385	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	511 385	511 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	211 385	211 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	Majątkowe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-

Sygnatura: 80050060228062206102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	951 988	664 284	-	-	-	287 704	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	664 284	664 284	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	664 284	664 284	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	664 284	664 284	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 284	664 284	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	-
	Bieżące	75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	212 704	-	-	-	-	212 704	-	-	-
	Bieżące	212 704	-	-	-	-	212 704	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	212 704	-	-	-	-	212 704	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 704	-	-	-	-	212 704	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 811 634	11 811 634	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 600	38 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	38 600	38 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 600	38 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	38 600	38 600	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	1 306 624	1 306 624	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-229 640	-229 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-229 640	-229 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-229 640	-229 640	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 536 264	1 536 264	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 536 264	1 536 264	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 536 264	1 536 264	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80060060228062206102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 758 699	7 758 699	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	315 200	315 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	315 200	315 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 200	315 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 443 499	7 443 499	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 443 499	7 443 499	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 443 499	7 443 499	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	14 691	14 691	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 691	14 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 691	14 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 691	14 691	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	2 663 020	2 663 020	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 663 020	2 663 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 663 020	2 663 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 143 020	2 143 020	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 614	200 000	-	-	-	321 614	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	321 614	-	-	-	-	321 614	-	-	-
	Majątkowe	321 614	-	-	-	-	321 614	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 614	-	-	-	-	321 614	-	-	-
	- Pozostałe	321 614	-	-	-	-	321 614	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80070060228062206102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
926	Kultura fizyczna	2 846 284	2 846 284	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 339 222	2 339 222	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 339 222	2 339 222	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 339 222	2 339 222	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 339 222	2 339 222	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	57 062	57 062	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	57 062	57 062	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 062	57 062	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 062	57 062	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		33 342 006	22 196 668	-	-	318 651	10 826 687	-	-	-
	Bieżące	-11 761 252	-13 538 970	-	-	318 651	1 459 067	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	661 385	661 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-55 000	-55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 737 521	4 826 286	-	-	318 651	592 584	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 264 921	3 552 970	-	-	318 651	393 300	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 600	1 273 316	-	-	-	199 284	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-903 941	-903 941	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	482 455	-384 028	-	-	-	866 483	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-17 683 672	-17 683 672	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	45 103 258	35 735 638	-	-	-	9 367 620	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 103 258	35 735 638	-	-	-	9 367 620	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 812 932	5 255 864	-	-	-	557 068	-	-	-
	- Pozostałe	39 290 326	30 479 774	-	-	-	8 810 552	-	-	-

Sygnatura: 80080060228062206102

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/409/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 22 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	68 980 595
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	79 980 595
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	79 980 595
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-11 000 000
	- Kredyty bankowe	-11 000 000
	Rozchody	2 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000
	- Udzielone pożyczki	2 000 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/409/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 22 marca 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	181 000	181 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 000	3 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 000	18 000
	80110	Gimnazja	110 000	110 000
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000	50 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	80 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 000	20 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 000	60 000
		OGÓŁEM	261 000	261 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		661 385
851	OCHRONA ZDROWIA	211 385
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 385
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	211 385
926	KULTURA FIZYCZNA	450 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	450 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		661 385
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		661 385

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		50 000
Inwestycje pozostałych jednostek		50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000
	- Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	50 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		4 697 490
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 697 490
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 697 490
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 036 276
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	3 661 214
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 697 490
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		4 747 490
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		5 408 875

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/409/16

Rady Miasta Szczecin

z dnia 22 marca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	318 651	318 651	318 651	318 651	-	318 651	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	318 651	318 651	318 651	318 651	-	318 651	-	-	-	-	
	OGÓLEM	318 651	318 651	318 651	318 651	-	318 651	-	-	-	-	

Sygnatura: 10010091548062206102

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/409/16
Rady Miasta Szczecin
z dnia 22 marca 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2016 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	-
851	Ochrona zdrowia	-	511 385
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	511 385
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	511 385
	OGÓŁEM	130 000	511 385