

**UCHWAŁA NR XXII/618/12**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia 17 września 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. Zwiększa się dochody Miasta o kwotę 3 742 051 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 929 551 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 187 500 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 082 577 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 134 461 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 051 884 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 659 474 zł,

§ 4. Zmniejsza się przychody, stanowiące źródło pokrycia deficytu, pochodzące z kredytów bankowych o kwotę 1 659 474 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Wprowadza się zmianę nazwy źródła i zadania z "Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów" na "Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Jan Stopyra**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/618/12

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>798 000</b>
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		798 000
z tego:		
- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin		250 000
- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II		650 000
- Szczeciński Szybki Tramwaj		-102 000
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>2 735 015</b>
Opłaty za parkowanie		2 735 015
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>48 467</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		48 467
z tego:		
- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"		48 467
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 000</b>
Różne dochody jednostek budżetowych		3 000
z tego:		
- Darowizny		3 000
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>345 069</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		345 069
z tego:		
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca		9 096
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych		335 973
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>3 929 551</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Pozostałe dochody</b>		<b>801 000</b>
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		798 000
Różne dochody jednostek budżetowych		3 000
<b>2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>393 536</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		393 536
<b>3. Wpływy z opłat</b>		<b>2 735 015</b>
Opłaty za parkowanie		2 735 015
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>3 929 551</b>
własne		3 929 551

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/618/12

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.

## I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-187 500</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-187 500
	z tego:	
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	-187 500
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>-187 500</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>-187 500</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-187 500
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>-187 500</b>
	własne	-187 500

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/618/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.

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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-2 088 074</b>	<b>-3 595 769</b>	-	-	-	<b>1 507 695</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-658 974	-658 974	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-658 974</b>	<b>-658 974</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-658 974	-658 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-658 974	-658 974	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 507 695	-	-	-	-	1 507 695	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 507 695</b>	-	-	-	-	<b>1 507 695</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 507 695	-	-	-	-	1 507 695	-	-	-
	- Pozostałe	1 507 695	-	-	-	-	1 507 695	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-2 946 795	-2 946 795	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-2 946 795</b>	<b>-2 946 795</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 946 795	-2 946 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 946 795	-2 946 795	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 735 015</b>	<b>2 735 015</b>	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 735 015</b>	<b>2 735 015</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 735 015	2 735 015	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-878 623</b>	<b>-927 090</b>	-	-	-	<b>48 467</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	121 377	72 910	-	-	-	48 467	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>121 377</b>	<b>72 910</b>	-	-	-	<b>48 467</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 476	72 910	-	-	-	-3 434	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 476	72 910	-	-	-	-3 434	-	-	-

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.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	51 901	-	-	-	-	51 901	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-291 000</b>	<b>-65 000</b>	-	-	-	<b>-226 000</b>	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-136 000	-	-	-	-	-136 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-136 000</b>	-	-	-	-	<b>-136 000</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-136 000	-	-	-	-	-136 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-90 000	-	-	-	-	-90 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-90 000</b>	-	-	-	-	<b>-90 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-90 000	-	-	-	-	-90 000	-	-	-
	- Pozostałe	-90 000	-	-	-	-	-90 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-58 000	-58 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-58 000</b>	<b>-58 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-58 000	-58 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-58 000	-58 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>629 174</b>	<b>629 174</b>	-	-	-	-	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	105	105	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	105	105	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105	105	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	629 069	629 069	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>469 069</b>	<b>469 069</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 000	124 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000	124 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	345 069	345 069	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 049 100</b>	<b>1 049 100</b>	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-490 000	-490 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-490 000</b>	<b>-490 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-490 000	-490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-490 000	-490 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 439 100	1 439 100	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 439 100</b>	<b>1 439 100</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 439 100	1 439 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 439 100	1 439 100	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>927 090</b>	<b>927 090</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	927 090	927 090	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>927 090</b>	<b>927 090</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	927 090	927 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	927 090	927 090	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 082 577</b>	<b>752 415 -</b>	-	-	-	<b>1 330 162</b>	-	-	-
<b>Bieżące</b>		<b>3 134 461</b>	<b>3 221 994</b>	-	-	-	<b>-87 533</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-136 000	-	-	-	-	-136 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 848 491	2 851 925	-	-	-	-3 434	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 848 596	2 852 030	-	-	-	-3 434	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-105	-105	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	396 970	345 069	-	-	-	51 901	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>-1 051 884</b>	<b>-2 469 579</b>	-	-	-	<b>1 417 695</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 051 884	-2 469 579	-	-	-	1 417 695	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 048 974	-1 048 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 910	-1 420 605	-	-	-	1 417 695	-	-	-

## **ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/618/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Planowane dochody	3 742 051
2.	Planowane wydatki	2 082 577
	<b>W y n i k ( poz. 1 - 2. )</b>	<b>1 659 474</b>

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>-1 659 474</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>-105 954 804</b>
	- Kredyty bankowe	-105 954 804
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>104 295 330</b>
	- Kredyty bankowe	104 295 330

# DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/618/12

Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.

## I. DOTACJE BIEŻĄCE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>5 000</b>
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>5 000</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>5 000</b>

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>20 000</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>20 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>25 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>25 000</b>