

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, pkt 9 lit. i 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 301 399 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 238 601 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 540 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 301 399 zł,

z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 161 399 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 140 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Zmniejsza się wysokość limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 5 143 800 złotych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin

z dnia 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin

z dnia 2012 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin

z dnia 2012 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin

z dnia 2012 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin

z dnia 2012 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin

z dnia 2012 r.

Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

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

Projekt uchwały zawiera zmiany polegające na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 301 399 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 301 399 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetowy nie ulega zmianie.

Szczegółowe zmiany w uchwale obejmują:

W zakresie budżetu bieżącego:

1. W sferze „Edukacja i nauka” pozyskanie środków unijnych na realizację dwóch nowych projektów o łącznej wartości 82 682 zł (zwiększenie dochodów i wydatków):

- *Interreg IVA – Polsko-Niemiecki VIII Wiosenny Konkurs Gitarowy,*
- *Interreg IVA - Polsko-Niemiecki Konkurs Planistyczny „Młode Talenty 2012”.*

Wkład własny w kwocie 12 406 zł z zadania „*Udział szkół i placówek oświatowych w programach międzynarodowych*”.

2. W sferze „Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami” zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu „Program Zielone Podwórka” o kwotę 400 000 zł w celu realizacji zadania „*Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym*”.

3. W sferze „Transport i komunikacja” zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 168 325 zł dotyczącą rozliczeń z tytułu podatku VAT, w związku z zawarciem porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police. Porozumienie skutkuje zmianą zasad finansowania usług przewozowych przez Gminę Police polegającą na przekazywaniu środków finansowych w formie dotacji.

W zakresie budżetu majątkowego:

1. Zmiany dochodów majątkowych Miasta skutkujące zmniejszeniem dochodów majątkowych łącznie o kwotę 540 000 zł, które wynikają ze zmiany dochodów uzyskiwanych z tytułu:

- *"Tworzenie mieszkań komunalnych – dotacja BGK"* w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 540 000 zł.

2. Zmiany wydatków majątkowych skutkujące zmniejszeniem wydatków majątkowych łącznie o kwotę 140 000 zł; zmiany obejmują:

- Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 000 000 zł na zadaniu:

„*Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym*” o kwotę 4 000 000 zł – sfinansowanie przez ZBiLK (reprezentujący Gminę Miasto Szczecin we wspólnotach) udziałów na remonty części wspólnych budynków stanowiących wspólnotę mieszkaniową, wywiązywanie się

Gminy z obowiązków jednego z członków wspólnoty poprzez partycypowanie w kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej budynku;

- Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 140 000 zł na zadaniach:

- „*Tworzenie mieszkań komunalnych*” o kwotę 1 800 000 zł,

- „*Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - ETAP II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną*” o kwotę 2 240 000 zł,

- „*Przygotowanie nieruchomości*” o kwotę 100 000 zł,

w wyniku mniejszych niż planowano wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania „*Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym*”.

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 załączniku:

- Nr 6 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok,

- 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,

- Nr 10 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok.