

**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.** 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.

# 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)
<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  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## 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  
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.
<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  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOTACJE BIEŻĄCE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>5 000</b>
Pozostałe jednostki		5 000
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>



## 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 2012-08-22	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>129 180 432</b>	<b>798 000</b>	<b>129 978 432</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	22 480 525	798 000	23 278 525
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	0	250 000	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	0	650 000	650 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	102 000	-102 000	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>708 543 910</b>	<b>2 735 015</b>	<b>711 278 925</b>
	Opłaty za parkowanie	25 000 000	2 735 015	27 735 015
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 036 455</b>	<b>48 467</b>	<b>7 084 922</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	499 469	48 467	547 936
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	421 513	48 467	469 980
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 804 846</b>	<b>3 000</b>	<b>104 807 846</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	9 270 356	3 000	9 273 356
	- Darowizny	50 000	3 000	53 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 101 229</b>	<b>345 069</b>	<b>12 446 298</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 161 964	345 069	8 507 033
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca	0	9 096	9 096
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	0	335 973	335 973
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 509 805 696</b>	<b>3 929 551</b>	<b>1 513 735 247</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-08-22	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>210 433 310</b>	<b>801 000</b>	<b>211 234 310</b>
	- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	52 240 525	798 000	53 038 525
	- Różne dochody jednostek budżetowych	148 123 744	3 000	148 126 744
<b>2</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>12 245 807</b>	<b>393 536</b>	<b>12 639 343</b>
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 883 907	393 536	11 277 443
<b>3</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>70 956 200</b>	<b>2 735 015</b>	<b>73 691 215</b>
	- Opłaty za parkowanie	25 000 000	2 735 015	27 735 015
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 509 805 696</b>	<b>3 929 551</b>	<b>1 513 735 247</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY**

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012-08-22	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 712 816</b>	<b>-187 500</b>	<b>44 525 316</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	41 855 746	-187 500	41 668 246
	- Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	187 500	-187 500	0
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>284 794 019</b>	<b>-187 500</b>	<b>284 606 519</b>

**II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-08-22	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>227 884 864</b>	<b>-187 500</b>	<b>227 697 364</b>
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	217 494 344	-187 500	217 306 844
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>284 794 019</b>	<b>-187 500</b>	<b>284 606 519</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012-08-22	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>533 642 481</b>	<b>121 377</b>	<b>533 763 858</b>
Działalność pozalekcyjna	693 062	72 910	765 972
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	440 008	51 901	491 909
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	106 564	-3 434	103 130
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>71 756 540</b>	<b>2 735 015</b>	<b>74 491 555</b>
Strefa Płatnego Parkowania	7 764 985	2 735 015	10 500 000
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>35 238 652</b>	<b>0</b>	<b>35 238 652</b>
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 723 695</b>	<b>-105</b>	<b>15 723 590</b>
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	806 180	-105	806 075
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	<b>223 539 270</b>	<b>278 174</b>	<b>223 817 444</b>
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 123 806	124 000	1 247 806
POKL - Dorosłość, samodzielność, praca	0	9 096	9 096
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	0	335 973	335 973
Pomoc dla repatriantów	542 912	105	543 017
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 356	-10 000	88 356
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	0	10 000	10 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 227 720	3 000	2 230 720
Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty	704 223	-136 000	568 223
Zasiłki i pomoc w naturze	23 068 819	-58 000	23 010 819
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>1 390 479 373</b>	<b>3 134 461</b>	<b>1 393 613 834</b>
<b>w tym:</b>			
- własne	1 285 688 355	3 134 461	1 288 822 816
- zlecone	99 692 977	0	99 692 977
- jst porozumienia	5 028 041	0	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 2012-08-22	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Edukacja i nauka</b>	19 361 441	-1 000 000	18 361 441
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 615 233	-1 000 000	1 615 233
<b>Gospodarka komunalna</b>	62 650 187	1 049 100	63 699 287
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	500 000	-490 000	10 000
Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej	100 000	139 100	239 100
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	0	1 300 000	1 300 000
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	5 637 928	100 000	5 737 928
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	148 667 490	927 090	149 594 580
Moje boisko - Orlik 2012	4 861 041	927 090	5 788 131
<b>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</b>	8 838 809	70 000	8 908 809
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	100 000	-90 000	10 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	0	160 000	160 000
<b>Transport i komunikacja</b>	353 029 378	-2 098 074	350 931 304
Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej	94 096	-76 100	17 996
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	850 000	185 000	1 035 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	3 658 974	-658 974	3 000 000
Droga publiczna na terenie Parku Naukowo-Technologicznego	2 116 795	-2 116 795	0
Modernizacja Alei Niepodległości	2 000 000	-1 488 000	512 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad. 2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego	10 700 000	-850 000	9 850 000
Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta	3 919 848	-60 000	3 859 848
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	14 253 165	2 966 795	17 219 960
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	774 130 904	-1 051 884	773 079 020
<b>w tym:</b>			
- własne	774 090 904	-1 051 884	773 039 020
- 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 obejmuje:

zwiększenie dochodów o kwotę 3 742 051 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 2 082 577 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2012 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 1 659 474 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

#### **W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:**

##### **1. Zmiany dochodów w źródłach:**

*Rozliczenia z tytułu podatku VAT o kwotę 798 000 zł, w tym: zmniejszenie w źródle - Szczeciński Szybki Tramwaj o kwotę 102 000 zł - w wyniku zmiany w finansowaniu zadania w latach nastąpi przesunięcie rozliczenia podatku VAT, zwiększenia w źródłach: 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 o kwotę 650 000 zł oraz Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin o kwotę 250 000 zł.*

##### **2. Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:**

Pozyskanie środków unijnych na realizację projektów unijnych, realizowanych w ramach zadania *Programy międzynarodowe – Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu w kwocie 48 467 zł, przy wkładzie własnym w kwocie 3 434 zł z zadania Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach.*

Zwiększenie zadania *Strefa Płatnego Parkowania o kwotę 2 735 015 zł, finansowane wpływami ze źródła Oplaty za parkowanie.*

Zwiększenie zadania *Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dorosłość, samodzielność, praca o kwotę 9 096 zł, finansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 1 365 zł oraz środkami unijnymi w kwocie 7 731 zł.*

Zwiększenie zadania *Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na rzecz Osób Starszych o kwotę 335 973 zł, finansowane dotacją z Budżetu Państwa w kwocie 50 396 zł oraz środkami unijnymi w kwocie 285 577 zł.*

Zwiększenie zadania *Prowadzenie domów dziennego pobytu o kwotę 3 000 zł, finansowane otrzymanymi darowiznami.*

##### **3. Przeniesienia między zadaniami:**

###### **w ramach budżetu bieżącego:**

Zmniejszenie wydatków na zadaniach: *Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty o kwotę 66 000 zł oraz Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 58 000 zł, z przeznaczeniem na zadanie Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.*

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zadanie Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" .*

###### **z budżetu bieżącego na majątkowy:**

Przesunięcie z zadania *Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki systemu oświaty kwoty 70 000 zł na zadanie Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) .*

#### **W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:**

##### **1. Przeniesienia między zadaniami:**

### **w ramach budżetu majątkowego:**

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Budowa sygnalizacji przyciskowej przy ul. Pyrzyckiej na przejściu dla pieszych z ul. Piasecznej* (w oparciu o dokumentację na projekt budowlany i wykonawczy szacowany jest wyższy koszt realizacji zadania) o kwotę 139 100 zł; sfinansowane z zadania *Modernizacja Alei Niepodległości*.

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu* (zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w obrębie skrzyżowania oraz usprawnienie ruchu drogowego) o kwotę 1 300 000 zł; sfinansowane z zadania *Modernizacja Alei Niepodległości*.

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Remont zabytkowej fontanny na Walach Chrobrego* (konieczność wykonania odwodnienia górnego tarasu) o kwotę 100 000 zł sfinansowane z zadania *Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych*.

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Moje boisko - Orlik 2012* (zabezpieczenie wypłat roszczeń na rzecz wykonawców) o kwotę 927 090 zł; sfinansowanie z zadania *Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych*.

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)* o kwotę 160 000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów sfinansowane w części z zadania *Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego* (90 000 zł) oraz budżetu bieżącego z zadania *Usamodzielnienie wychowanków z placówek opiekuńczo -wychowawczych* (70 000 zł).

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka* o kwotę 185000 zł (wyższy koszt wg ofert przetargowych, koszt wykonania dokumentacji projektowej) sfinansowane z zadań: *Modernizacja Alei Niepodległości*, *Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej* i *Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta*.

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej* (roboty naprawcze i dodatkowe w wyniku osuwiska ze skarpy usytuowanej wzdłuż drogi) o kwotę 2 966 795 zł, sfinansowane oszczędnościami na zadaniach: *Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - zad.2 - Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasieńskiego* i *Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego*.

### **z budżetu majątkowego na bieżący:**

Zabezpieczenie w ramach zadania *Działalność pozalekcyjna* wypłaty kosztów postępowania sądowego oraz naliczonych odsetek z tytułu realizacji wyroków sądowych w kwocie 72 910 zł z zadania *Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych*.

## **2. Przesunięcia w latach w następujących źródłach i zadaniach:**

### **Sfera: Gospodarka komunalna**

*Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin* - przesunięcie dochodów w wysokości 187 500 zł i wydatków w wysokości 390 000 zł na rok 2013, (zmiana nazwy zadania z "Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych").

### **Sfera: Transport i komunikacja**

*Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I* - przesunięcie wydatków w wysokości 658 974 zł z roku 2012 na lata 2013-2015.

## **3. Zmiany w nazwach źródeł dochodów i tytułów inwestycyjnych:**

z „*Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych*” na „*Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin*”.

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

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

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

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany w załączniku 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, 22 sierpnia 2012 r.