

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 1 118 697 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 515 150 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 396 453 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 118 697 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 446 650 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 327 953 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu Miasta, przeznaczonych na pokrycie deficytu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 2 000 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza się wolne środki budżetu Miasta o kwotę 2 000 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wprowadza się zmianę nazwy zadania z "Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym" na "Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym".

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do kwoty 2 000 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 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)
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 000 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 000 000
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 000 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 000
	z tego:	
	- Polska - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	25 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 497
	Różne dochody jednostek budżetowych	0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	384 332
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-384 332
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 497
	z tego:	
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	8 497
852 POMOC SPOŁECZNA		10 029
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 029
	z tego:	
	- Darowizny	8 580
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 449
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		471 624
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	471 624
	z tego:	
	- POKL-"Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	471 365
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	259
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 515 150

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		1 000 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 000 000
2. Pozostałe dochody		10 029
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 029
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		505 121
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	505 121
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 515 150
własne		1 515 150

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 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		13 789 256
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		13 489 256
z tego:		
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		14 762 610
- 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		-1 273 354
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		300 000
z tego:		
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		300 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-13 726 824
Sprzedaż gruntów na własność		-13 726 824
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-458 885
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 541 115
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		2 541 115
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-3 000 000
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		-3 000 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-396 453

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		-13 726 824
Sprzedaż gruntów na własność		-13 726 824
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		13 330 371
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		16 030 371
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-2 700 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-396 453
własne		-396 453

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	-7 598 537	1 119 000	-	-	-	-8 717 537	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-8 717 537	-	-	-	-	-8 717 537	-	-	-
	Majątkowe	-8 717 537	-	-	-	-	-8 717 537	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 717 537	-	-	-	-	-8 717 537	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-8 147 977	-	-	-	-	-8 147 977	-	-	-
	- Pozostałe	-569 560	-	-	-	-	-569 560	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-141 119	-141 119	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-141 119	-141 119	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-14 665	-14 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-14 665	-14 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-14 665	-14 665	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-126 454	-126 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-126 454	-126 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-126 454	-126 454	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 872 978	6 872 978	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	978 500	978 500	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-21 500	-21 500	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	98 000	-	-	-	-	98 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	98 000	-	-	-	-	98 000	-	-	-
	Majątkowe	-98 000	-	-	-	-	-98 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-98 000	-	-	-	-	-98 000	-	-	-
	- Pozostałe	-98 000	-	-	-	-	-98 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 497	1 068	-	-	-	7 429	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 497	1 068	-	-	-	7 429	-	-	-
	Bieżące	8 497	1 068	-	-	-	7 429	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 000	-1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 497	2 068	-	-	-	7 429	-	-	-
852	Pomoc społeczna	404 694	510 029	-	-	-	-105 335	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-105 335	-	-	-	-	-105 335	-	-	-
	Bieżące	-105 335	-	-	-	-	-105 335	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-105 335	-	-	-	-	-105 335	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-50 000	-	-	-	-	-50 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-55 335	-	-	-	-	-55 335	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 029	10 029	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-
85395	Pozostała działalność	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-
	Bieżące	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	471 624	-	-	-	-	471 624	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 060	22 060	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560	560	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	560	560	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560	560	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	560	560	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	21 500	21 500	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-13 000	-13 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-13 000	-13 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 118 697	9 462 516 -	-	-	-	-8 343 819	-	-	-
Bieżące		1 446 650	974 932	-	-	-	471 718	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	111 000	13 000	-	-	-	98 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	854 529	959 864	-	-	-	-105 335	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	909 864	959 864	-	-	-	-50 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-55 335	-	-	-	-	-55 335	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	481 121	2 068	-	-	-	479 053	-	-	-
Majątkowe		-327 953	8 487 584	-	-	-	-8 815 537	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-327 953	8 487 584	-	-	-	-8 815 537	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 174 999	6 972 978	-	-	-	-8 147 977	-	-	-
	- Pozostałe	847 046	1 514 606	-	-	-	-667 560	-	-	-

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	1 118 697
2.	Planowane wydatki	1 118 697
W y n i k (poz. 1 - 2.)		0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przychody		0
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		-29 317 331
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		-29 317 331
957 Nadwyżki z lat ubiegłych		29 317 331
- Nadwyżki z lat ubiegłych		29 317 331
Rozchody		2 000 000
991 Udzielone pożyczki i kredyty		2 000 000
- Udzielone pożyczki		2 000 000
Wolne środki (stan środków na koniec okresu)		-2 000 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 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)
CELOWA		98 000
Pozostałe jednostki		98 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013	98 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		98 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		13 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		111 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-98 000
Inwestycje pozostałych jednostek		-98 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-98 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	-98 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas TheTall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	-98 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-98 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-98 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		13 000

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013-06-20	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 921 012	1 000 000	127 921 012
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 509 012	1 000 000	35 509 012
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577	1 000 000	1 673 577
750	Administracja publiczna	6 365 448	25 000	6 390 448
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 025 448	25 000	1 050 448
	- Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	60 000	25 000	85 000
801	Oświata i wychowanie	9 506 701	8 497	9 515 198
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 403 991	0	5 403 991
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 778 422	384 332	5 162 754
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	625 569	-384 332	241 237
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	230 116	8 497	238 613
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	193 621	8 497	202 118
852	Pomoc społeczna	106 705 004	10 029	106 715 033
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 454 246	10 029	10 464 275
	- Darowizny	50 000	8 580	58 580
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	560 369	1 449	561 818
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 132 711	471 624	10 604 335
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 216 631	471 624	6 688 255
	- POKL-"Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	0	471 365	471 365
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przepis na pracę	87 826	259	88 085
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 582 406 504	1 515 150	1 583 921 654

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-06-20	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	96 694 315	1 000 000	97 694 315
	- Różne dochody jednostek budżetowych	0	1 000 000	1 000 000
2	Pozostałe dochody	197 476 580	10 029	197 486 609
	- Różne dochody jednostek budżetowych	162 063 250	10 029	162 073 279
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	8 792 067	505 121	9 297 188
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 585 387	505 121	8 090 508
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 582 406 504	1 515 150	1 583 921 654

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013-06-20	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	77 738 421	13 789 256	91 527 677
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 738 561	13 489 256	90 227 817
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	31 941 511	14 762 610	46 704 121
	- 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	10 985 670	-1 273 354	9 712 316
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	300 000	300 000
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	0	300 000	300 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 449 668	-13 726 824	57 722 844
	Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	-13 726 824	41 340 676
710	Działalność usługowa	16 056 675	-458 885	15 597 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 023 675	2 541 115	15 564 790
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	10 803 675	2 541 115	13 344 790
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000 000	-3 000 000	0
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3 000 000	-3 000 000	0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		257 159 929	-396 453	256 763 476

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-06-20	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	70 064 000	-13 726 824	56 337 176
	- Sprzedaż gruntów na własność	55 067 500	-13 726 824	41 340 676
2	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	185 379 919	13 330 371	198 710 290
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	180 072 751	16 030 371	196 103 122
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 307 168	-2 700 000	2 607 168
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		257 159 929	-396 453	256 763 476

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013-06-20	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 234 222	98 000	30 332 222
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013	360 600	98 000	458 600
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 193 110	1 000 000	27 193 110
Promocja miasta	6 236 471	1 000 000	7 236 471
Edukacja i nauka	544 105 240	479 862	544 585 102
POKL-"Nowoczesny nauczyciel-Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	0	471 365	471 365
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	193 621	9 497	203 118
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	193 559	-1 000	192 559
Gospodarka mieszkaniowa	82 846 432	-120 000	82 726 432
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 231 497	-120 000	77 111 497
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 906 052	0	34 906 052
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 252 629	105 335	15 357 964
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	616 920	105 335	722 255
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	229 322 767	-95 306	229 227 461
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	241 750	8 580	250 330
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 327 720	1 449	2 329 169
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 156 087	-105 335	28 050 752
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 624 802	-21 500	4 603 302
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 403 000	-21 500	1 381 500
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 696 748	259	8 697 007
Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	87 826	259	88 085
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 500 128 196	1 446 650	1 501 574 846
w tym:			
- własne	1 390 059 792	1 446 650	1 391 506 442
- zlecone	103 976 071	0	103 976 071
- jst porozumienia	6 022 333	0	6 022 333
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013-06-20	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 855 000	-98 000	5 757 000
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP	121 000	-98 000	23 000
Gospodarka komunalna	44 210 065	560	44 210 625
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piaśtów - Ku Słońcu	1 287 248	33 910	1 321 158
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	548 770	-33 350	515 420
Gospodarka mieszkaniowa	26 290 515	140 000	26 430 515
Osiedle Kijewo I i II	392 000	20 000	412 000
Zarządzanie nieruchomościami	271 000	120 000	391 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	123 877 715	0	123 877 715
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej	963 000	107 000	1 070 000
Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie	366 000	-107 000	259 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80 863 326	100 000	80 963 326
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	0	100 000	100 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9 512 099	500 000	10 012 099
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	0	500 000	500 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 402 298	-244 954	7 157 344
Społeczne inicjatywy lokalne	1 000 000	-266 454	733 546
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 382 298	21 500	5 403 798
Transport i komunikacja	115 182 033	-7 598 537	107 583 496
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	0	1 050 000	1 050 000
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 096 000	-31 000	1 065 000
Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDITM Szczecin	0	69 000	69 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	35 572 400	-2 439 254	33 133 146
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 136 000	-20 000	1 116 000
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 034 560	-38 560	996 000
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	14 298 005	-5 688 723	8 609 282
Przebudowa ulicy Spiskiej	3 600 000	-500 000	3 100 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	54 693 022	6 872 978	61 566 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	28 127 022	6 872 978	35 000 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	506 149 574	-327 953	505 821 621
w tym:			
- własne	506 116 574	-327 953	505 788 621
- zlecone	33 000	0	33 000

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zwiększenie dochodów o kwotę 1 118 697 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 1 118 697 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu Miasta, finansowane z wolnych środków na koniec okresu obrachunkowego, o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

Zwiększenie dochodów w źródle:

Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna o kwotę 25.000 zł - urealnienie wysokości dofinansowania projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu *VI Konferencja Transgraniczna "Nasze pogranicze. Między wizją a praktyką - zbiór rekomendacji"*.

Przeniesienia między źródłami dochodów:

Przesunięcie dochodów bieżących z źródła *Pozostałe dochody jednostek budżetowych* do źródła *Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach* w kwocie 384.332 zł z uwagi na zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:

Sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.029 zł w wyniku otrzymania darowizny oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę komunikacyjną, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów transportu podopiecznych z domu do ośrodka w kwocie 8.580 zł (zadanie " *Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera*"),
- naprawę środka trwałego w kwocie 1.449 zł (zadanie " *Prowadzenie domów dziennego pobytu*").

Sfera: Edukacja i nauka

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadaniu *Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu* o kwotę 8.497 zł (przesunięcie dochodów i wydatków z roku 2014 na rok 2013).

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadaniu *POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"* o kwotę 471.365 zł (pozyskanie dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 70.705 zł oraz środków unijnych w kwocie 400.660 zł na realizację projektów w ramach zadania).

Sfera: Wspieranie rozwoju gospodarczego

Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadaniu *Przepis na pracę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki* o kwotę 259 zł w związku z korektą kwoty stypendiów stażowych wynikającą z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Sfera: Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.000.000 zł w wyniku wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę budowlaną, z przeznaczeniem na wykonanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Szczecin przez Klub Sportowy Pogoń Szczecin S.A. (zadanie " *Promocja miasta*").

Przeniesienia między zadaniami w ramach budżetu bieżącego:

Przesunięcie z zadania *Rodzinna i instytucjonalna opieka zastępcza* kwoty 105.335 zł (przekazanie trwałego zarządu nad nieruchomością przez Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych) na zadanie *Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości* z przeznaczeniem na nadzór i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Walecznych 23.

Sfera: Edukacja i nauka

Przesunięcie z zadania: *Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)* kwoty 1.000 zł, na zadanie *Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu*, z przeznaczeniem nadofinansowanierealizacji projektu "A Cultural Journey Through Europe Wonderland".

Przeniesienia między zadaniami z budżetu bieżącego na majątkowy:

Sfera: Gospodarka mieszkaniowa

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK - zmniejszenie wydatków w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego *Zarządzanie nieruchomościami* (zakup zintegrowanego systemu informatycznego).

Sfera: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zmniejszenie wydatków bieżących w wysokości 21.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego *Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli* (zabezpieczenie środków na zagospodarowanie placów zabaw, budowa ścieżki na boisku przy ul. Zawilej).

Przeniesienia między zadaniami z budżetu majątkowego na bieżący:

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013 - doposażenie KM PSP, zmniejszenie wydatków o kwotę 98.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego sprzętu nurkowego, którego wartość jednostkowa nie przekracza 3,5 tys. zł i zostanie sfinansowana z zadania bieżącego *Zapewnienie bezpieczeństwa podczas The Tall Ships Races 2013*.

Wprowadzenie nowej dotacji celowej w ramach działu:

Sfera: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wprowadzenie nowej dotacji celowej w ramach zadania: *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*. Przesunięcie między paragrafami w kwocie 13.000 zł na dotację celową

wynika z konieczności sfinansowania prac konserwatorskich i remontowych fragmentów średniowiecznej polichromii odkrytej podczas prac w parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

Zmniejszenie dochodów w źródle:

Sprzedaż gruntów na własność o kwotę 13.726.824 zł - urealnienie wysokości planu wynikające z niestabilnej sytuacji gospodarczej i zmiennej polityki kredytowej, powodujących znaczne ograniczenie inwestowania w nieruchomości.

Przeniesienia między zadaniami:

Sfera: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu - zwiększenie wydatków w wysokości 33.910 zł (wyższe oferty wykonawców w postępowaniu przetargowym) sfinansowane oszczędnościami na zadaniach majątkowych: Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda i Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów .

Sfera: Gospodarka mieszkaniowa

Osiedle Kijewo I i II - zwiększenie wydatków w wysokości 20.000 zł (dodatkowe roboty budowlane ilościowe wykraczające poza zakres podstawowy oraz usunięcie kolizji energetycznej na przebudowywanej ul. Rysiej) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej .

Sfera: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu "Euroboisko" przy ul. Pomarańczowej - zwiększenie wydatków w wysokości 107.000 zł (wykonanie prac związanych z zakończeniem projektu nasadzeń zieleni zgodnie z uzyskaną decyzją Prezydenta Miasta) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Modrej w Szczecinie .

Sfera: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - zwiększenie wydatków w wysokości 100.000 zł (zadanie współfinansowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu 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 .

Sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zwiększenie wydatków w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na działania: Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62 A (ROPR - Śródmieście - modernizacja dachu) oraz Modernizacja schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 (modernizacja układu

centralnego ogrzewania) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Przebudowa ulicy Spiskiej* .

Sfera: Transport i komunikacja

Integracja Systemu Zarządzania ruchem w Mieście z Centralą Ruchu ZDiTM Szczecin - zwiększenie wydatków w wysokości 69.000 zł (instalacja stanowisk operatorskich wraz z integracją z wydzieloną Siecią Systemu Zarządzania Ruchem w budynkach ZDiTM przy ul. Klonowica 5) sfinansowane oszczędnościami na zadaniach majątkowych: Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka oraz Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów.

Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:

Sfera: Transport i komunikacja

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 300.000 zł i wydatków o kwotę 1.050.000 na zadaniu *Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei* (skomunikowanie terenów) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *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*, zadanie kontynuowane w roku 2014.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.762.610 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 2.439.254 zł na zadaniu *Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie* (rozliczenie zadania), zadanie kontynuowane w roku 2014.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.273.354 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 5.688.723 zł na zadaniu *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* (rozliczenie zadania), zadanie kontynuowane w roku 2014.

Sfera: Wspieranie rozwoju gospodarczego

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 458.885 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 6.872.978 zł na zadaniu *Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo składowe* (odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa nieruchomości, niezbędnych do realizacji zadania) sfinansowane oszczędnościami na zadaniach majątkowych: *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, Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie oraz Społeczne inicjatywy lokalne* .

Zmiana w nazwach tytułów inwestycyjnych:

z " *Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym*" na " *Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika na os. Kasztanowym*".

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 XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok – dotacje udzielane z budżetu Miasta na 2013 rok,
- rozszerza upoważnienie Prezydenta Miasta do udzielenia pożyczki ze środków publicznych do kwoty 2.000.000 zł. Pożyczka zostanie udzielona Klubowi Sportowemu Pogoń S.A., w ramach realizacji zadania "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin", w wysokości 2.000.000 zł, na cztery lata, ze spłatą transz w kwocie po 500.000 zł. Celem zadania będzie zwiększenie renomy marki Miasta i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Szczecin, 20 czerwca 2013 r.