

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 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 2015r., poz.1515; zm: Dz.U.z 2015r. 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.

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 wyposażenie 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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 010	165 010	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	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	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 601 000	2 601 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	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	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	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	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	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	-	-	-

Sygnatura: 80020060228062206102

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.
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	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	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	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	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	-	-	-
	- Wyплаты 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

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

**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

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	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	318 651	318 651	318 651	318 651	-	318 651	-	-	-	-	

**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

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU - ZMIANY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	166 241 949	4 217 903	170 459 852	-
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między	9 213 433	318 651	9 532 084	-
	- Dofinansowanie do biletów z tytułu SKR - Gmina Police	0	78 750	78 750	Dotacja od Gminy Police na pokrycie ulg przysługujących mieszkańcom Polic z tytułu posiadania Szczecińskiej Karty Rodzinnej.
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 828 453	239 901	5 068 354	Dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na terenie Gminy Dobra.
	Pozostałe dochody	0	3 000 000	3 000 000	Wpływy od Spółki Tramwaje Szczecińskie z tytułu refakturowanych umów w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz odbioru i odprowadzania ścieków z infrastruktury komunikacyjnej Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	62 180 232	37 316	62 217 548	-
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	685 500	37 316	722 816	Rozliczenie podatku VAT.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	93 206 402	861 936	94 068 338	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	252 704	3 432	256 136	Dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na rzecz AUCHAN Sp. z o.o.
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina	1 953 698	858 504	2 812 202	Dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na terenie Gminy Kolbaskowo.
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 215 056	1 357 062	154 572 118	-
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903	57 062	30 187 965	-
	- Opłata za trwałe zarząd	351 403	57 062	408 465	Opłata za trwałe zarząd w Centrum Żeglarskim.
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 563 500	1 300 000	9 863 500	Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, będących własnością Skarbu Państwa, na rzecz ich użytkowników wieczystych.
710	Działalność usługowa	12 060 200	0	12 060 200	-
	Pozostałe dochody	900	-900	0	Przeniesienie do źródła "Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika".
	Rozliczenia finansowe	0	900	900	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	0	900	900	Przeniesienie ze źródła "Pozostałe dochody".
750	Administracja publiczna	6 883 823	-469 698	6 414 125	-
	Grzywny, mandaty i kary	0	6 000	6 000	-
	- Kary umowne	0	6 000	6 000	Przeniesienie ze źródła "Dochody wynikające z funkcjonowania UM".
	Pozostałe dochody	15 000	40 000	55 000	Przeniesienie ze źródła "Dochody wynikające z funkcjonowania UM".
	Rozliczenia finansowe	0	125 000	125 000	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	0	16 000	16 000	Przeniesienie ze źródła "Dochody wynikające z funkcjonowania UM".
	- Odszkodowania	0	3 000	3 000	Przeniesienie ze źródła "Dochody wynikające z funkcjonowania UM".
	- Rozliczenia spraw sądowych	0	105 000	105 000	Przeniesienie ze źródła "Dochody wynikające z funkcjonowania UM".
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0	1 000	1 000	Przeniesienie ze źródła "Dochody wynikające z funkcjonowania UM".
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	634 291	-469 698	164 593	-
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu	401 761	-307 115	94 646	Przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu.
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli	232 530	-162 583	69 947	Przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu.
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	180 000	-171 000	9 000	-
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	171 000	-171 000	0	Przeniesienie do powyższych źródeł w celu zwiększenia przejrzystości zapisów budżetowych.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	823 928 580	381 400	824 309 980	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	130 000	9 250 000	W wyniku prognozowanej większej liczby wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
	Podatek od nieruchomości	223 700 000	216 030	223 916 030	W wyniku planowanego wpływu podatku od nieruchomości za lokale Miasta zarządzane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Prawobrzeże i Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
	Podatek rolny i leśny	373 080	35 370	408 450	Dodatkowe wpływy w związku ze zniesieniem preferencyjnej stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych.
801	Oświata i wychowanie	22 126 657	2 203 582	24 330 239	-
	Pozostałe dochody	309 447	-307 212	2 235	Przeniesienie do źródeł: "Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika" i "Euroregion Pomerania (środki ze źródeł pozabudżetowych)".
	Rozliczenia finansowe	0	107 212	107 212	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	0	107 212	107 212	Przeniesienie ze źródła "Pozostałe dochody".
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	676 755	2 142 702	2 819 457	-
	- Program Erasmus+	676 755	2 142 702	2 819 457	Środki unijne na realizację 7 nowych projektów (2.062.263 zł) oraz na 3 projekty zaplanowane w budżecie (80.439 zł).
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	260 880	260 880	-
	- Euroregion Pomerania	0	200 000	200 000	Przeniesienie ze źródła "Pozostałe dochody".
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	10 080	10 080	Środki na realizację nowego projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
	- Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego	0	50 800	50 800	Środki na realizację nowego projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
852	Pomoc społeczna	201 320 061	0	201 320 061	
	Pozostałe dochody	3 300	-1 800	1 500	Przeniesienie do źródła: "Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika".
	Rozliczenia finansowe	0	1 800	1 800	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	0	1 800	1 800	Przeniesienie ze źródła "Pozostałe dochody".
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 277 072	0	3 277 072	
	Pozostałe dochody	13 072	-13 072	0	Przeniesienie do źródła: "Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika".
	Rozliczenia finansowe	0	13 072	13 072	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	0	13 072	13 072	Przeniesienie ze źródła "Pozostałe dochody".
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 242 526	188 485	69 431 011	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 778	188 485	570 263	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności	0	120 175	120 175	Przeniesienie niewykonania z roku 2015.
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II -	41 250	68 310	109 560	Przeniesienie niewykonania z roku 2015.
926	Kultura fizyczna	17 133 646	-97 400	17 036 246	
	Pozostałe dochody	945 450	-245 450	700 000	-
	- Pozostałe dochody	720 450	-20 450	700 000	Przeniesienie do źródeł: "Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika" (450 zł) i "Odszkodowania" (20.000 zł).
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	225 000	-225 000	0	Urealnienie planu dochodów na podstawie wykonania za 2015 rok (zmniejszenie o 97.400 zł) oraz przeniesienie kwoty 127.600 zł przeniesiona do źródeł: "Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika", "Odszkodowania" i "Rozliczenia z lat ubiegłych".
	Rozliczenia finansowe	0	148 050	148 050	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	0	3 050	3 050	Przeniesienie ze źródeł: "Pozostałe dochody" i "Dochody realizowane przez MOSRiR".
	- Odszkodowania	0	141 500	141 500	Przeniesienie ze źródeł: "Pozostałe dochody" i "Dochody realizowane przez MOSRiR".
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	0	3 500	3 500	Przeniesienie ze źródła "Dochody realizowane przez MOSRiR".
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 944 114 332	7 781 334	1 951 895 666	-

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 471 500	-888 383	10 583 117	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	472 660	-361 310	111 350	Przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu.
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 560	-191 268	82 292	Przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu.
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	0	60 000	60 000	Wprowadzenie nowego zadania w celu wspierania nauczania języka polskiego, umacniania polskiej tożsamości oraz zapewnienia możliwości uczestnictwa w kulturze narodowej dla młodzieży polskiego pochodzenia z Kresów Wschodnich.
Promocja miasta	6 125 500	-450 000	5 675 500	Przesunięcie na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu".
Współpraca międzynarodowa	355 800	54 195	409 995	Zwiększenie środków na zapewnienie trwałości projektu Interreg IV A – „Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania”.
Edukacja i nauka	586 551 824	2 249 734	588 801 558	-
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	20 902	34 686	55 588	Przesunięcie niewykorzystanych środków z 2015 roku.
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	0	938 741	938 741	Wprowadzenie nowego zadania w związku z opracowaniem pakietu mającego na celu zachęcenie rodziców dzieci 6 - letnich do podjęcia decyzji o posłaniu dziecka do klasy I szkoły podstawowej. Pakiet obejmuje 10 godzin tygodniowo zajęć dodatkowych na każdy oddział klas pierwszych, śniadanie dla każdego dziecka uczęszczającego do oddziału '0' w szkołach podstawowych, całodzienne wychowanie i opiekę po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych – świetlica dla najmłodszych, dzieci sześciolatnie i siedmioletnie pozostają w sali z nauczycielem, zatrudnienie logopedy i psychologa w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej, która obejmie opieką ok. 8 szkół podstawowych, zwiększenie liczby szkół organizujących wypoczynek - półkolonie w okresie ferii i wakacji w 2017 roku.
Program Erasmus+	915 943	1 000 347	1 916 290	Wprowadzenie 7 nowych projektów (860.127 zł) oraz zwiększenie zakresu 3 projektów zaplanowanych w budżecie (140.220. zł).
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	20 160	20 160	Nowy projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wkład własny 50%).
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920	-29 920	0	Rezygnacja z planowanego projektu w związku ze zmianą zasad finansowania przez Narodowy Bank Polski.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 769 545	50 000	72 819 545	Przeniesienie niewykonania wydatków majątkowych z 2015 roku na zadaniu "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" z przeznaczeniem na remonty bieżące w szkołach.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 972 465	40 000	47 012 465	Przeniesienie niewykonania wydatków majątkowych z 2015 roku na zadaniu "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" z przeznaczeniem na remonty bieżące w szkołach.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 379 879	50 000	58 429 879	Przeniesienie niewykonania wydatków majątkowych z 2015 roku na zadaniu "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" z przeznaczeniem na remonty bieżące w szkołach.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 965 939	75 000	7 040 939	Przeniesienie niewykonania wydatków majątkowych z 2015 roku na zadaniu "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" z przeznaczeniem na remonty bieżące w szkołach.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 818 300	50 000	139 868 300	Przeniesienie niewykonania wydatków majątkowych z 2015 roku na zadaniu "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" z przeznaczeniem na remonty bieżące w szkołach.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 694 028	35 000	49 729 028	Przeniesienie niewykonania wydatków majątkowych z 2015 roku na zadaniu "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" z przeznaczeniem na remonty bieżące w szkołach.
Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego	0	74 800	74 800	Nowy projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (wkład własny 24.000 zł).
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	-55 000	545 000	Zmniejszenie ilości stypendystów w związku z niespełnieniem kryterium dotyczącym zobowiązania do kontynuowania nauki lub/i pracy na rzecz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przez okres min. 3 lat od obrony pracy dyplomowej lub doktoranckiej.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	198 519	-34 080	164 439	Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Finanse i różne rozliczenia	94 074 604	-18 587 613	75 486 991	-
Obsługa odsetkowa	40 345 841	-903 941	39 441 900	Zmniejszenie planu przychodów w zakresie kredytu bankowego.
Poręczenia i gwarancje	33 683 672	-17 683 672	16 000 000	Wygaśnięcie zobowiązania Miasta wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zabezpieczenia pożyczki udzielonej Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. Z o.o. Pożyczka została całkowicie spłacona w grudniu 2015 roku.
Gospodarka komunalna	142 493 348	265 261	142 758 609	-
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	0	191 000	191 000	Przeniesienie niewykonania wydatków z 2015 roku.
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 766 776	165 010	1 931 786	Kwota 129.640 zł na utrzymanie czystości w lasach, na polanach rekreacyjnych i edukacyjnych, na ścieżkach edukacyjnych, na szlakach spacerowo - rowerowych oraz na parkingach leśnych oraz kwota 35.370 zł na opłatę podatku leśnego w związku ze zmianą przepisów ustawowych.
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 744 047	14 691	1 758 738	Darowizny na rzecz szczecińskiego Schroniska, które nie zostały wydatkowane w 2015 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 658 662	-229 640	1 429 022	Przesunięcie na zadania: "Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich" (kwota 129.640 zł) oraz "Utrzymanie infrastruktury wodnej" (kwota 100.000 zł).
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	75 000	124 200	199 200	Przeniesienie niewykonania wydatków z 2015 roku.
Gospodarka mieszkaniowa	92 256 129	196 030	92 452 159	-
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	622 700	216 030	838 730	Konieczność uregulowania podatku od nieruchomości za lokale Miasta zarządzane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Prawobrzeże i Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 644 056	-20 000	73 624 056	Przeniesienie na wydatki majątkowe, na zakup zestawów komputerowych w ZBiLK.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	49 289 181	607 062	49 896 243	-
Centrum Żeglarskie	4 713 439	57 062	4 770 501	Oplata roczna z tytułu trwałego zarządu na nieruchomościach położonych przy ul. Przestrzennej 19,21.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 224 000	450 000	13 674 000	Środki na sfinansowanie II edycji otwartego konkursu ofert w ramach programu „Wspieranie Sportu Profesjonalnego”.
Utrzymanie infrastruktury wodnej	650 000	100 000	750 000	Koszty działań marketingowych, promocyjnych i informacyjnych związanych z funkcjonowaniem Portu Jachtowego, wynikających z realizacji projektu dofinansowanego ze środków Interreg IV A (Baltic Sea Region).
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 654 940	209 000	15 863 940	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 462 093	209 000	4 671 093	Konieczność zabezpieczenia finansowania części zadania pokrywanej w poprzednich latach środkami z dotacji celowej od Wojewody, na którą Miasto w tym roku dotacji nie otrzymało.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	348 413 123	511 385	348 924 508	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 847 975	511 385	9 359 360	Zwiększenie wydatków wynikające z: 1. Rozliczenia za 2015 rok dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii (381.385 zł). 2. Zaplanowanych w 2016 roku wyższych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (130.000 zł).
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 758 136	28 685	4 786 821	-
Komunikacja społeczna	430 000	28 685	458 685	Realizacja dodatkowych nieplanowanych akcji promocyjnych.
Transport i komunikacja	250 511 500	4 362 587	254 874 087	-
Administrowanie drogami	5 027 084	182 000	5 209 084	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla nowozatrudnionych 3 osób w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego do obsługi czterokrotnie zwiększonej ilości zadań inwestycyjnych w stosunku do roku ubiegłego.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Transport miejski	227 516 944	4 180 587	231 697 531	1. Dofinansowanie usług przewozowych: - realizowanych na rzecz gmin ościennych w ramach porozumień z Gminą Dobra (239.901 zł) i Gminą Police (78.750 zł), - realizowanych na rzecz Gminy Kołbaskowo (858.504 zł) oraz Spółki z o.o. Auchan (3.432 zł). 2. Wydatki na utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (3.000.000 zł) - zawarcie umów w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz odbioru i odprowadzania ścieków (obiekty i przystanki znajdujące się w obrębie ukończonej inwestycji), do czasu wypowiedzenia i przekazania umów do Spółki Tramwaje Szczecińskie. Poniesione wydatki będą refakturowane na Spółkę Tramwaje Szczecińskie, a wpłaty dokonywane przez Spółkę będą stanowić dochody Miasta.
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 817 575	85 000	8 902 575	-
Akademicki Szczecin	40 000	85 000	125 000	Realizacja szkoleń i warsztatów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i maturzystów w ramach projektu: „Licealista w świecie nauki”.
Zarządzanie strukturami samorządowymi	93 794 590	-800 000	92 994 590	-
Funkcjonowanie UM	16 636 998	-800 000	15 836 998	Przeniesienie na zadanie majątkowe: "Modernizacja gmachu Urzędu Miasta".
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 782 359 179	-11 761 252	1 770 597 927	-

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU - ZMIANY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	196 731 581	-51 878 298	144 853 283	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	195 331 581	-51 878 298	143 453 283	-
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	48 923 014	-39 403 210	9 519 804	Rozliczenie umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wpływ w 2015 r.).
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	17 636 399	-12 475 088	5 161 311	Rozliczenie umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wpływ w 2015 r.).
710	Działalność usługowa	900 000	370 000	1 270 000	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	370 000	370 000	-
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	0	370 000	370 000	Partycypacja w poniesionych kosztach związanych z realizacją inwestycji drogowej przez Inwestora zewnętrznego.
801	Oświata i wychowanie	4 345 199	-121 278	4 223 921	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 772 216	-123 916	3 648 300	-
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 617 416	-123 916	1 493 500	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	2 638	2 638	-
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	0	2 638	2 638	Umowa partycypacji w poniesionych kosztach związanych z realizacją umowy przez Inwestora zewnętrznego (remont ogrodzenia w Przedszkolu Publicznym nr 66).
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 401 668	6 325 444	22 727 112	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0	1 323 620	1 323 620	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	0	425 000	425 000	Aplikowanie o dofinansowanie projektu ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0	898 620	898 620	Wprowadzenie nowego zadania w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 381 668	5 001 824	21 383 492	-
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	530 475	1 032 251	1 562 726	Przesunięcie środków z roku 2015 w związku z dostosowaniem do umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 481 193	3 969 573	19 450 766	Przesunięcie środków z roku 2015 w związku z dostosowaniem do umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000	3 884 209	4 734 209	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	850 000	3 884 209	4 734 209	-
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w - Szczecinie	0	3 884 209	3 884 209	Dostosowanie do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		266 541 575	-41 419 923	225 121 652	-

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Edukacja i nauka	58 271 640	2 190 867	60 462 507	
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	0	350 000	350 000	Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Szczecinie	0	120 000	120 000	Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz pozyskanie środków finansowych w wyniku sprzedaży Skarbowi Państwa dotychczasowej siedziby Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	20 350 222	664 267	21 014 489	Zwiększenie planu zadania, w tym: - kwota 661.629 zł z przeniesienia z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego i terminowego realizacji inwestycji, - kwota 2.638 zł w związku z partycypacją w kosztach realizacji inwestycji przez Inwestora zewnętrznego (remont ogrodzenia w Przedszkolu Publicznym nr 66).
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 983 539	1 002 250	2 985 789	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 400 000	54 350	10 454 350	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Gospodarka komunalna	49 432 237	11 185 898	60 618 135	
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	160 000	180 000	340 000	Wyższy koszt realizacji inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyrńskiej	0	10 850	10 850	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	0	36 264	36 264	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 130 475	1 036 276	2 166 751	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	0	349 365	349 365	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 000 000	331 920	5 331 920	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 084 625	300 000	1 384 625	Zwiększony zakres prac i wyższy koszt realizacji inwestycji wynikający z kosztorysu inwestorskiego.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	480 000	20 000	500 000	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	1 550 000	1 500 000	3 050 000	Aplikowanie o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu II – Ochrona Środowiska.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	0	500 000	500 000	Aplikowanie o dofinansowanie projektu ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0	1 656 200	1 656 200	Aplikowanie o dofinansowanie projektu ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	0	135 000	135 000	Wprowadzenie nowego zadania w celu zakupu ciągnika rolniczego do prowadzenia prac na terenie lasów miejskich.
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	21 603 647	5 130 023	26 733 670	Przeniesienie z roku 2015 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.
Gospodarka mieszkaniowa	51 666 810	8 701 864	60 368 674	
Osiedle Kijewo III	3 050 000	711 624	3 761 624	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Osiedle Warszewo	3 372 585	170 240	3 542 825	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	8 619 000	7 800 000	16 419 000	Zwiększenie planu zadania, w tym: - kwota 5.000.000 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji pionowej i poziomej, ocieplenie ścian i stropów w budynkach wyposażonych w 2015 roku w centralne ogrzewanie, - kwota 2.800.000 zł na kontynuację prac budowlanych w siedzibie Straży Miejskiej w Szczecinie.
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	20 000	120 000	Zakup zestawów komputerowych dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych sfinansowany z zadania bieżącego "Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK".
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	46 291 759	-269 235	46 022 524	
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 165 947	30 000	9 195 947	Przeniesienie z roku 2015 w wyniku nierozstrzygnięcia postępowań przetargowych i kontynuacji realizacji inwestycji.
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 233 772	165 152	4 398 924	Przeniesienie z roku 2015 z zadania majątkowego "Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji" w wyniku zmiany harmonogramu robót budowlanych dotyczących inwestycji na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr II.
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	0	116 561	116 561	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	13 000 000	1 965 070	14 965 070	Przeniesienie z roku 2015 w wyniku nierozstrzygnięcia postępowań przetargowych i kontynuacji realizacji inwestycji.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 100 000	-2 814 494	2 285 506	Przeniesienie na rok 2017 w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000	268 476	468 476	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 160 720	521 614	8 682 334	
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 860 720	321 614	2 182 334	Przeniesienie z roku 2015 w wyniku opóźnień Wykonawcy w przekazaniu opracowań projektów uzupełniających oraz zmiany harmonogramu realizacji dodatkowych robót budowlanych.
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	0	50 000	50 000	Remont pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego części magazynowo-kuchennej budynku, z uwagi na konieczność poprawy stanu technicznego i dostosowania do wymogów Sanepidu oraz przepisów BHP.
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniowych wraz ze świetlicą	0	150 000	150 000	Wprowadzenia nowego zadania w celu utworzenia ośrodka o charakterze naukowo-edukacyjnym.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 192 750	1 211 500	25 404 250	
Przygotowanie nieruchomości	17 482 750	1 211 500	18 694 250	Zwiększenie planu zadania, w tym: - zwiększenie o kwotę 1.300.000 zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomość pod realizację inwestycji drogowej "Skomunikowanie centrum handlowego z ulicą Południową w Szczecinie", - zmniejszenie o kwotę 88.500 zł zrealizowanej w 2015 r. dotyczącej wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Miasto Szczecin.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 164 507	3 710 742	19 875 249	
Realizacja budżetu obywatelskiego	6 733 945	1 451 710	8 185 655	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 900 562	2 259 032	10 159 594	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Transport i komunikacja	175 802 592	16 641 408	192 444 000	
Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Grzymańskiej i Dębogórskiej	0	127 457	127 457	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	7 940	-7 940	0	Przesunięcie w wyniku oszczędności poprzetargowych na zadanie majątkowe "Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej".
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	0	2 101 000	2 101 000	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 500 000	500 000	5 000 000	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	100 000	560 000	660 000	Przeniesienie lat 2017 i 2018 na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej.
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	98 400	190 000	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	8 500 000	860 000	9 360 000	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 000 000	94 748	3 094 748	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 000 000	300 000	2 300 000	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	0	410 000	410 000	Wprowadzenie nowego zadania z przesunięcia zadania majątkowego "Przebudowa ul. Wiosennej".
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	295 000	7 940	302 940	Remontu chodnika w ciągu ulic: Komuny Paryskiej i Rugiańskiej na odcinku od ulicy Golsza do wiaduktu kolejowego wraz z uporządkowaniem istniejącego postępu Taxi, z przesunięcia z zadania majątkowego "Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim".
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 800 000	130 000	4 930 000	Przeniesienie z roku 2021 na usługi doradcze w zakresie realizacji zadania.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 926 003	4 182	1 930 185	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Modernizacja obiektów mostowych	0	118 951	118 951	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na pętlach komunikacji miejskiej	0	400 000	400 000	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego.
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	100 000	-100 000	0	Przesunięcie realizacji zadania na 2017 rok.
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	160 000	115 000	275 000	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	0	150 000	150 000	Przygotowanie studium wykonalności.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	13 600 000	3 000 000	16 600 000	Przesunięcie z roku 2017 wynikające z aplikacji o dofinansowanie realizacji inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 275 400	-275 400	2 000 000	Sfinansowanie modernizacji przejścia podziemnego pod Al. Wyzwolenia w ramach zadania majątkowego "Realizacja budżetu obywatelskiego".
Przebudowa Alei Wyzwolenia	0	3 550 000	3 550 000	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego.
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	800 000	-189 656	610 344	Zmniejszenie planu zadania, w tym: - przeniesienie kwoty 310.344 zł z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, - przesunięcie kwoty 500.000 zł na nowe zadanie majątkowe "Przebudowa Alei Wyzwolenia".
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 932 350	10 147	3 942 497	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-02-26	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	0	3 865 496	3 865 496	Zwiększenie planu zadania, w tym: - kwota 3.666.004 zł z przeniesienia z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego, - kwota 199.492 zł zwiększenia wydatków na inwestycje wynikającą z zapisów umowy z Wykonawcą.
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzan a Mostem Gryfitów	0	500 000	500 000	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego.
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 000 000	32 320	2 032 320	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	150 000	150 000	300 000	Wyższy koszt realizacji dokumentacji projektowej.
Przebudowa ulicy Wiosennej	10 450 000	-410 000	10 040 000	Oszczędności poprzetargowe.
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	427 168	827 168	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	160 000	59 000	219 000	Wyższy koszt realizacji inwestycji wynikający z kosztorysu inwestorskiego, z przesunięcia z zadania majątkowego "Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa" (przesunięcie z roku 2015).
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	547 405	52 595	600 000	Przeniesienie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 860 000	408 600	3 268 600	
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	370 000	1 370 000	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej sfinansowana partycypacją w kosztach realizacji przez Inwestora zewnętrznego.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	360 000	38 600	398 600	Przesunięcie z roku 2015 z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 636 000	800 000	14 436 000	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 072 000	800 000	8 872 000	Wymiana klimatyzacji, zmiana lokalizacji serwerowni i sieci teletechnicznej i elektrycznej oraz wymiana urządzeń systemu kolejkowego z przeniesienia z zadania bieżącego "Funkcjonowanie UM".
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	464 234 773	45 103 258	509 338 031	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 33.638.589 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 33.342.006 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2016 rok ulega zwiększeniu o kwotę 66.980.595 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

- w zakresie dochodów bieżących – załącznik 1,
- w zakresie wydatków bieżących – załącznik 2,
- w zakresie dochodów majątkowych – załącznik 3,
- w zakresie wydatków majątkowych – załącznik 4.

Ponadto w projekcie uchwały dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w Wydzielonym Rachunku Dochodów o kwotę 261.000 zł związane jest z otrzymanymi darowiznami, odszkodowaniami od towarzystw ubezpieczeniowych, zawarciem nowych umów na wynajem pomieszczeń w szkołach, wzrostem wpływów ze sprzedaży obiadów w jednostkach oświatowych.