

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 5 745 781 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 724 780 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5 021 001 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 27 891 631 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 057 598 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 33 949 229 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 33 637 412 zł.

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 33 637 412 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	5 000 000	-	5 000 000	-9 569 454	-1 982 755	-7 586 699
	- majątkowe	5 000 000	-	5 000 000	-9 569 454	-1 982 755	-7 586 699
630	Turystyka	-	-	-	-300 000	-300 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-300 000	-300 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-215 000	-215 000	-	-2 037 307	-2 037 307	-
	- bieżące	-215 000	-215 000	-	-14 768	-14 768	-
	- majątkowe	-	-	-	-2 022 539	-2 022 539	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-1 475 742	-1 475 742	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 475 742	-1 475 742	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-794 700	-794 700	-
	- majątkowe	-	-	-	-794 700	-794 700	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	48 625	48 625	-
	- majątkowe	-	-	-	-48 625	-48 625	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-40 000	-40 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-40 000	-40 000	-
801	Oświata i wychowanie	677 737	59 817	617 920	1 956 967	1 526 426	430 541
	- bieżące	677 737	59 817	617 920	6 202 551	4 799 405	1 403 146
	- majątkowe	-	-	-	-4 245 584	-3 272 979	-972 605
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	54 711	18 711	36 000
	- bieżące	-	-	-	54 711	18 711	36 000
852	Pomoc społeczna	2 900	2 900	-	1 534 075	1 798 088	-264 013
	- bieżące	2 900	2 900	-	1 310 749	1 798 088	-487 339
	- majątkowe	-	-	-	223 326	-	223 326
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 161	-	192 161	303 455	111 294	192 161
	- bieżące	171 160	-	171 160	282 454	111 294	171 160
	- majątkowe	21 001	-	21 001	21 001	-	21 001
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-4 400 101	-918 007	-3 482 094
	- bieżące	-	-	-	-473 890	-918 007	444 117
	- majątkowe	-	-	-	-3 926 211	-	-3 926 211
855	Rodzina	443 440	443 340	100	-1 030 414	594 440	-1 624 854
	- bieżące	443 440	443 340	100	-1 181 414	443 440	-1 624 854
	- majątkowe	-	-	-	151 000	151 000	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-10 721 701	-10 498 375	-223 326
	- bieżące	-	-	-	150 000	150 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-10 871 701	-10 648 375	-223 326
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-970 000	-970 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-970 000	-970 000	-
926	Kultura fizyczna	-355 457	-355 457	-	-401 420	-401 420	-
	- bieżące	-355 457	-355 457	-	-321 420	-321 420	-
	- majątkowe	-	-	-	-80 000	-80 000	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		5 745 781	-64 400	5 810 181	-27 891 631	-15 369 347	-12 522 284
	- bieżące	724 780	-64 400	789 180	6 057 598	6 115 368	-57 770
	- majątkowe	5 021 001	-	5 021 001	-33 949 229	-21 484 715	-12 464 514
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		5 745 781	-64 400	5 810 181	-27 891 631	-15 369 347	-12 522 284
	- własne	5 745 781	-64 400	5 810 181	-27 891 631	-15 369 347	-12 522 284

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-215 000
	Pozostałe dochody z majątku	-8 000
	z tego:	
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	-8 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-207 000
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	-207 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 737
	Rozliczenia finansowe	184 890
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	184 890
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	492 847
	z tego:	
	- Program Erasmus+	492 847
852	POMOC SPOŁECZNA	2 900
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	2 900
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 900
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 160
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	171 160
	z tego:	
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	32 220
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	138 940
855	RODZINA	443 440
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	443 440
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	443 440
926	KULTURA FIZYCZNA	-355 457
	Rozliczenia finansowe	18 800
	z tego:	
	- Odszkodowania	18 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-374 257
	z tego:	
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-374 257
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	724 780

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
1.	Dochody z majątku gminy	-8 000
	Pozostałe dochody z majątku	-8 000
2.	Pozostałe dochody	650 030
	Rozliczenia finansowe	203 690
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	446 340
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	289 750
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	289 750
4.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	-207 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-207 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		724 780
	własne	724 780

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000
	Dotacje na zadania własne	5 000 000
	z tego:	
	- <i>Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego</i>	5 000 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 001
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 001
	z tego:	
	- <i>Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	21 001
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 021 001
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dotacje	5 000 000
	Dotacje na zadania własne	5 000 000
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	21 001
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 001
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 021 001
	własne	5 021 001

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
600	Transport i łączność	-9 569 454	-1 982 755	-	-	-	-7 586 699	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-2 064 055	-2 064 055	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 064 055	-2 064 055	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 064 055	-2 064 055	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 364 055	-1 364 055	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-7 712 199	-200 000	-	-	-	-7 512 199	-	-	-
	Majątkowe	-7 712 199	-200 000	-	-	-	-7 512 199	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 712 199	-200 000	-	-	-	-7 512 199	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-5 012 469	-	-	-	-	-5 012 469	-	-	-
	- Pozostałe	-2 699 730	-200 000	-	-	-	-2 499 730	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-374 998	-374 998	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-374 998	-374 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-374 998	-374 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-374 998	-374 998	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	581 798	656 298	-	-	-	-74 500	-	-	-
	Majątkowe	581 798	656 298	-	-	-	-74 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 798	656 298	-	-	-	-74 500	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-74 500	-	-	-	-	-74 500	-	-	-
	- Pozostałe	656 298	656 298	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
630	Turystyka	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-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	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 037 307	-2 037 307	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 037 307	-2 037 307	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-14 768	-14 768	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-14 768	-14 768	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-14 768	-14 768	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 022 539	-2 022 539	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 022 539	-2 022 539	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 022 539	-2 022 539	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-1 475 742	-1 475 742	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-1 510 742	-1 510 742	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 510 742	-1 510 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 510 742	-1 510 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 510 742	-1 510 742	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-794 700	-794 700	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-794 700	-794 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-794 700	-794 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-794 700	-794 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-794 700	-794 700	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 956 967	1 526 426	-	-	-	430 541	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	79 785	79 785	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 636 246	1 636 246	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	609 000	609 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01020070824152017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 027 246	1 027 246	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	64 628	64 628	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	962 618	962 618	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 556 461	-1 556 461	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 556 461	-1 556 461	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 556 461	-1 556 461	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	99 711	-	-	-	-	99 711	-	-	-
	Majątkowe	99 711	-	-	-	-	99 711	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 711	-	-	-	-	99 711	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	99 711	-	-	-	-	99 711	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325 090	1 325 090	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 243 090	1 243 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 243 090	1 243 090	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 243 090	1 243 090	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	965 702	965 702	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 119 346	1 119 346	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	419 346	419 346	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	419 346	419 346	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-153 644	-153 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-153 644	-153 644	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-153 644	-153 644	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-1 510 874	-1 510 874	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 594 874	-1 594 874	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 594 874	-1 594 874	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 594 874	-1 594 874	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-792 816	-	-	-	-	-792 816	-	-	-
	Majątkowe	-792 816	-	-	-	-	-792 816	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-792 816	-	-	-	-	-792 816	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-792 816	-	-	-	-	-792 816	-	-	-

Sygnatura: 01030070824152017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
80130	Szkoły zawodowe	1 321 614	-50 000	-	-	-	1 371 614	-	-	-
	Bieżące	1 235 000	-	-	-	-	1 235 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 235 000	-	-	-	-	1 235 000	-	-	-
	Majątkowe	86 614	-50 000	-	-	-	136 614	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 614	-50 000	-	-	-	136 614	-	-	-
	- Pozostałe	86 614	-50 000	-	-	-	136 614	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-416 114	-	-	-	-	-416 114	-	-	-
	Majątkowe	-416 114	-	-	-	-	-416 114	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-416 114	-	-	-	-	-416 114	-	-	-
	- Pozostałe	-416 114	-	-	-	-	-416 114	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	969 000	969 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	969 000	969 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	969 000	969 000	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	176 000	176 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	176 000	176 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	176 000	176 000	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-440 131	-608 277	-	-	-	168 146	-	-	-
	Bieżące	-440 131	-608 277	-	-	-	168 146	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000	50 500	-	-	-	105 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 890	9 317	-	-	-	19 573	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 890	9 317	-	-	-	19 573	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-625 021	-668 094	-	-	-	43 073	-	-	-

Sygnatura: 01040070824152017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
851	Ochrona zdrowia	54 711	18 711	-	-	-	36 000	-	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
	Bieżące	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	-	-	-	-	36 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	18 711	18 711	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 711	18 711	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 711	18 711	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 711	18 711	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 534 075	1 798 088	-	-	-	-264 013	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	475 987	740 000	-	-	-	-264 013	-	-	-
	Bieżące	252 661	740 000	-	-	-	-487 339	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 661	740 000	-	-	-	-487 339	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 661	740 000	-	-	-	-487 339	-	-	-
	Majątkowe	223 326	-	-	-	-	223 326	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 326	-	-	-	-	223 326	-	-	-
	- Pozostałe	223 326	-	-	-	-	223 326	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 718	124 718	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	124 718	124 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 718	124 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 718	124 718	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 470	130 470	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	130 470	130 470	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 470	130 470	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 470	130 470	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 900	2 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 900	2 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 900	2 900	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01050070824152017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 455	111 294	-	-	-	192 161	-	-	-
85395	Pozostała działalność	303 455	111 294	-	-	-	192 161	-	-	-
	Bieżące	282 454	111 294	-	-	-	171 160	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	111 294	111 294	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 294	111 294	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	171 160	-	-	-	-	171 160	-	-	-
	Majątkowe	21 001	-	-	-	-	21 001	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 001	-	-	-	-	21 001	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	21 001	-	-	-	-	21 001	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 400 101	-918 007	-	-	-	-3 482 094	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-1 018 007	-1 018 007	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 018 007	-1 018 007	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 018 007	-1 018 007	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 018 007	-1 018 007	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 796	-	-	-	-	125 796	-	-	-
	Majątkowe	125 796	-	-	-	-	125 796	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 796	-	-	-	-	125 796	-	-	-
	- Pozostałe	125 796	-	-	-	-	125 796	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000	100 000	-	-	-	25 000	-	-	-
	Bieżące	125 000	100 000	-	-	-	25 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	100 000	-	-	-	25 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-225 083	-	-	-	-	-225 083	-	-	-
	Bieżące	-225 083	-	-	-	-	-225 083	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-225 083	-	-	-	-	-225 083	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-225 083	-	-	-	-	-225 083	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-3 744 984	-	-	-	-	-3 744 984	-	-	-
	Bieżące	264 200	-	-	-	-	264 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	175 000	-	-	-	-	175 000	-	-	-

Sygnatura: 01060070824152017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 200	-	-	-	-	89 200	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	89 200	-	-	-	-	89 200	-	-	-
	Majątkowe	-4 009 184	-	-	-	-	-4 009 184	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 009 184	-	-	-	-	-4 009 184	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-4 009 184	-	-	-	-	-4 009 184	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	376 000	-	-	-	-	376 000	-	-	-
	Bieżące	376 000	-	-	-	-	376 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	376 000	-	-	-	-	376 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-214 663	-	-	-	-	-214 663	-	-	-
	Majątkowe	-214 663	-	-	-	-	-214 663	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-214 663	-	-	-	-	-214 663	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-214 663	-	-	-	-	-214 663	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	175 840	-	-	-	-	175 840	-	-	-
	Bieżące	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 000	-	-	-	-	4 000	-	-	-
	Majątkowe	171 840	-	-	-	-	171 840	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 840	-	-	-	-	171 840	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	171 840	-	-	-	-	171 840	-	-	-
855	Rodzina	-1 030 414	594 440	-	-	-	-1 624 854	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	223 340	223 340	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	223 340	223 340	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	203 140	203 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 200	20 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 200	20 200	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	-1 224 754	100	-	-	-	-1 224 854	-	-	-
	Bieżące	-1 224 754	100	-	-	-	-1 224 854	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-837 742	-	-	-	-	-837 742	-	-	-

Sygnatura: 01070070824152017102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	-387 012	100	-	-	-	-387 112	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-387 112	-	-	-	-	-387 112	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
	Bieżące	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-300 000	-	-	-	-	-300 000	-	-	-
85595	Pozostała działalność	151 000	151 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	151 000	151 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000	151 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	151 000	151 000	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 721 701	-10 498 375	-	-	-	-223 326	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-112 631	-112 631	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-112 631	-112 631	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-112 631	-112 631	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-112 631	-112 631	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-4 096 406	-3 873 080	-	-	-	-223 326	-	-	-
	Majątkowe	-4 096 406	-3 873 080	-	-	-	-223 326	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 096 406	-3 873 080	-	-	-	-223 326	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-4 096 406	-3 873 080	-	-	-	-223 326	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-4 132 358	-4 132 358	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 132 358	-4 132 358	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 132 358	-4 132 358	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 132 358	-4 132 358	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-2 380 306	-2 380 306	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
	Majątkowe	-2 530 306	-2 530 306	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 530 306	-2 530 306	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-368 451	-368 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 161 855	-2 161 855	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-970 000	-970 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-200 000	-200 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-770 000	-770 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-770 000	-770 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-770 000	-770 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-770 000	-770 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-401 420	-401 420	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	18 800	18 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 800	18 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 800	18 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800	18 800	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
92695	Pozostała działalność	-340 220	-340 220	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-340 220	-340 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-450 220	-450 220	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM WYDATKI	-27 891 631	-15 369 347	-	-	-	-12 522 284	-	-	-
	Bieżące	6 057 598	6 115 368	-	-	-	-57 770	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 039 040	3 224 040	-	-	-	1 815 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-781 742	50 500	-	-	-	-832 242	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 704 381	3 959 142	-	-	-	-1 254 761	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 916	2 088 055	-	-	-	-662 139	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 465	1 871 087	-	-	-	-592 622	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-904 081	-1 118 314	-	-	-	214 233	-	-	-
	Majątkowe	-33 949 229	-21 484 715	-	-	-	-12 464 514	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-33 949 229	-21 484 715	-	-	-	-12 464 514	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-10 530 825	-5 241 531	-	-	-	-5 289 294	-	-	-
	- Pozostałe	-23 418 404	-16 243 184	-	-	-	-7 175 220	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Rozchody	33 637 412
994	Przelewy na rachunki lokat	33 637 412
	- Przelewy na rachunki lokat	33 637 412

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	833 582	833 582
	80101	Szkoły podstawowe	641 382	641 382
	80104	Przedszkola	24 300	24 300
	80110	Gimnazja	60 000	60 000
	80120	Licea ogólnokształcące	74 900	74 900
	80130	Szkoły zawodowe	33 000	33 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 000	260 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000	60 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	200 000	200 000
		OGÓŁEM	1 093 582	1 093 582

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		4 633 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 953 000
80101	Szkoły podstawowe	609 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	609 000
80104	Przedszkola	700 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	700 000
80105	Przedszkola specjalne	180 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	180 000
80110	Gimnazja	84 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	84 000
80130	Szkoły zawodowe	1 235 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 235 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	969 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	330 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	19 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	620 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	176 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	176 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	680 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	125 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85410	Internaty i bursy szkolne	175 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	175 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	376 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	376 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 633 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		4 633 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-49 000
Inwestycje pozostałych jednostek		-49 000
855	RODZINA	151 000
85595	Pozostała działalność	151 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	151 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-200 000
92116	Biblioteki	-200 000
	- Mediateka Prawobrzeże - MBP	-200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-49 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-49 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		4 584 000

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017-10-25	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody podatkowe	273 941 740	0	273 941 740	
2	Dochody z majątku gminy	134 905 342	-8 000	134 897 342	
	Pozostałe dochody z majątku	2 816 163	-8 000	2 808 163	
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	-8 000	42 000	Zmniejszenie spowodowane planowanym niższym wpływem z kosztów sądowych i egzekucyjnych.
3	Dotacje	359 002 512	0	359 002 512	
4	Pozostałe dochody	30 046 770	650 030	30 696 800	
	Rozliczenia finansowe	412 244	203 690	615 934	
	Rozliczenia finansowe z tytułu nagród				
	- Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	0	184 890	184 890	Przyznanie Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
	- Odszkodowania	141 000	18 800	159 800	Zwiększenie wynikające z otrzymanych wpływów z tytułu odszkodowań za szkody powstałe w obiektach MOSRIR.
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	446 340	1 651 300	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	387 160	446 340	833 500	Dochody z tytułu nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń, sfinansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa – głównie z tytułu realizacji Programu 500+ oraz wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
5	Subwencje	416 349 302	0	416 349 302	
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 830 944	289 750	10 120 694	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 588 683	289 750	7 878 433	
	- Program Erasmus+	1 601 896	492 847	2 094 743	Dofinansowanie projektu Kreatywność zawodowa - gwarantem sukcesu w ramach programu Erasmus+.
	RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	32 220	32 220	Projekt zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	0	138 940	138 940	Projekt zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257	-374 257	0	Odmowa finansowania projektu ze środków Interreg South Baltic Programme 2014-2020.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	0	544 350 485	

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017-10-25	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 307 404	-207 000	276 100 404	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 323 754	-207 000	153 116 754	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	-207 000	3 100 700	Zmniejszenie spowodowane planowanym niższym wpływem z tytułu mediów lokali mieszkalnych.
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 044 734 499	724 780	2 045 459 279	

Wyszczególnienie	Plan na 2017-10-25	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35 129 464	48 625	35 178 089	
Ochotnicze straże pożarne	160 000	48 625	208 625	Zakup sprzętu ratowniczego oraz specjalistycznych ubrań ochronnych dla strażaków. Wydatek zostanie sfinansowany z oszczędności powstałych na zadaniu majątkowym: „Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP”.
Edukacja i nauka	618 395 949	5 899 821	624 295 770	
Działalność pozalekcyjna	575 694	184 890	760 584	Przyznanie pracownikom pedagogicznym Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 927 014	-668 094	1 258 920	Przesunięcie okresu trwania projektu w związku z opóźnieniem w podpisaniu umowy, zmniejszenie wartości projektu w latach o 78 775 zł, wynikające z redukcji zatrudnienia personelu projektowego.
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 443 988	-1 243 090	2 200 898	Przeniesienie środków do zadania Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Program Erasmus+	3 138 444	43 073	3 181 517	Realizacja przez Zespół Szkół Budowlanych projektu Kreatywność zawodowa - gwarantem sukcesu w ramach programu Erasmus+.
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 627 897	1 243 090	10 870 987	Utworzenie 34 dodatkowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 854 373	89 200	7 943 573	Utrzymanie internatu zastępczego dla Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 960 469	419 346	58 379 815	Utworzenie dodatkowych oddziałów i dwóch nowych przedszkoli publicznych.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	141 018 735	1 027 246	142 045 981	Utworzenie klas siódmych w szkołach podstawowych.
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	32 220	32 220	Projekt zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, mający na celu stworzenie programu walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i kształcenia nieformalnego, prowadzącego do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza oraz formalne potwierdzenie nabycia umiejętności i kwalifikacji spawalniczych, w tym certyfikowanych egzaminami.
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	0	138 940	138 940	Projekt zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, mający na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikum Samochodowym w Szczecinie poprzez dostosowanie metod i warunków jego prowadzenie do wymagań rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 849 000	330 000	6 179 000	Aktualizacja wartości zadania na podstawie obecnych stawek i liczby uczniów.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 771 900	175 000	1 946 900	Aktualizacja wartości zadania na podstawie obecnych stawek i liczby uczniów.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 432 100	4 000	1 436 100	Aktualizacja wartości zadania na podstawie obecnych stawek i liczby uczniów.
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	376 000	5 050 800	Aktualizacja wartości zadania na podstawie obecnych stawek i liczby uczniów.

Wyszczególnienie	Plan na 2017-10-25	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 442 800	84 000	5 526 800	Aktualizacja wartości zadania na podstawie obecnych stawek i liczby uczniów.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 220 900	19 000	1 239 900	Aktualizacja wartości zadania na podstawie obecnych stawek i liczby uczniów.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	21 231 122	1 320 000	22 551 122	Aktualizacja wartości zadania na podstawie obecnych stawek i liczby uczniów.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 560 000	180 000	1 740 000	Aktualizacja wartości zadania na podstawie obecnych stawek i liczby uczniów.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 044 700	785 000	16 829 700	Aktualizacja wartości zadania na podstawie obecnych stawek i liczby uczniów.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 722 900	1 235 000	17 957 900	Aktualizacja wartości zadania na podstawie obecnych stawek i liczby uczniów.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 461 110	125 000	2 586 110	Aktualizacja wartości zadania na podstawie obecnych stawek i liczby uczniów.
Finanse i różne rozliczenia	61 321 597	556 340	61 877 937	
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	217 000	110 000	327 000	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na obsługę prawną w sprawie toczących się sporów z wykonawcami, dotyczących Ogólnomiejskiej hali widowiskowo – sportowej przy ul. Szafera oraz Budowy Hali Tenisowej przy Al. Wojska Polskiego.
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	911 160	446 340	1 357 500	Zwrot do budżetu państwa środków wynikających z rozliczenia świadczeń - nienależnie pobranych przez osoby fizyczne - z zadań finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa – głównie z tytułu realizacji Programu 500+ oraz wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej - zmiana zbilansowana dochodami.
Gospodarka komunalna	152 163 075	150 000	152 313 075	
Utrzymanie urzędów komunalnych	3 483 117	150 000	3 633 117	Usunięcie zniszczeń powstałych po ulewnych deszczach w lipcu br.
Gospodarka mieszkaniowa	91 355 514	-14 768	91 340 746	
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 446 944	200 000	71 646 944	Zwiększenie spowodowane wzrostem opłat za usługi pocztowe oraz koniecznością zabezpieczenia środków na przetargi, eksmisje i przeprowadzki.
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	-214 768	11 430 814	Zmniejszenie spowodowane ograniczeniem wydatków głównie na media lokali mieszkalnych.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	56 959 511	-431 420	56 528 091	
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	450 220	-450 220	0	Odmowa finansowania projektu ze środków Interreg South Baltic Programme 2014-2020.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	24 179 569	18 800	24 198 369	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na zaplanowane na rok 2017 prace remontowe i konserwacyjne w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	450 269 460	-151 000	450 118 460	
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 779 771	252 661	34 032 432	Zwiększenie wydatków na sfinansowanie działania pn. <i>Zakup usług w dps-ach na terenie innych powiatów (kwota 740.000 zł)</i> , z jednoczesnymi zmniejszeniem wydatków na działaniu <i>Zakup miejsc w domach pomocy społecznej – przetarg nieograniczony (kwota 487.339 zł)</i> , w związku z brakiem ofert na realizację zadania.
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 382 760	111 294	1 494 054	Zwiększenie na regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostki (18.994 zł), na wypłatę nadgodzin oraz nagród jubileuszowych (92.300 zł).
Izba wytrzeźwień	1 332 911	18 711	1 351 622	Uzupełnienie wydatków na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy zadeklarowali wcześniejsze przejście na emeryturę.
Mieszkania chronione	2 149 812	130 470	2 280 282	Zwiększenie na świadczenie usług opieki i wsparcia w mieszkaniach chronionych dla osób starszych.

Wyszczególnienie	Plan na 2017-10-25	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 272 593	-1 588 854	30 683 739	Zmniejszenie spowodowane nieutworzeniem nowych rodzinnych domów dziecka (381.142 zł), rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (500.000 zł), mniejszą liczbą wychowanków, którym przysługuje pomoc pieniężna na usamodzielnienie (100.000 zł), niższymi wypłatami świadczeń dla rodzin zastępczych (343.712 zł) oraz mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (264.000 zł)
Świadczenie usług opiekuńczych	10 636 956	800 000	11 436 956	Zwiększenie na świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych w miejscu zamieszkania; przyczyny zmian to m.in. wzrost wynegocjowanej stawki za godzinę świadczonej usługi przez podmiot realizujący usługi opiekuńcze, wzrost liczby godzin świadczonych usług.
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	20 974 433	124 718	21 099 151	Zwiększenie na regulację wynagrodzeń dla pracowników jednostki.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 928 561 778	6 057 598	1 934 619 376	
w tym:				
- własne	1 621 358 159	6 057 598	1 627 415 757	
- zlecone	293 654 967	0	293 654 967	
- jst porozumienia	13 478 652	0	13 478 652	
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000	

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017-10-25	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z majątku gminy	29 094 635	0	29 094 635	
2	Dotacje	5 584 870	5 000 000	10 584 870	
	Dotacje na zadania własne	768 731	5 000 000	5 768 731	
	- Poprawa dostępności do Miasta Szczecin w związku z awarią Mostu Cłowego	0	5 000 000	5 000 000	Dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
3	Subwencje	2 416 900	0	2 416 900	
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	39 495 198	21 001	39 516 199	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 812 466	21 001	21 833 467	
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	21 001	21 001	Zwiększenie dochodów w wyniku uzyskania dotacji ze środków RPO WZ
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		76 591 603	5 021 001	81 612 604	

Wyszczególnienie	Plan na 2017-10-20	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 653 000	-48 625	8 604 375	
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	-48 625	151 375	Zmniejszenie w związku ze sfinansowaniem zakupu sprzętu ratowniczego oraz specjalistycznych ubrań ochronnych dla strażaków z zadania bieżącego "Ochotnicze straże pożarne".
Edukacja i nauka	55 227 007	-8 150 794	47 076 213	
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	300 000	-300 000	0	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za koncepcję i projekt budowlany, spowodowane zmianą zakresu realizacji inwestycji.
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	50 000	-50 000	0	Oszczędności przetargowe.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	28 546 926	-4 356 056	24 190 870	Przeniesienie płatności za roboty budowlane z 2017 roku na 2018 r., spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i płatności z powodów proceduralno-technologicznych.
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	7 132 972	-3 465 739	3 667 233	Przeniesienie płatności za roboty budowlane z 2017 roku na 2018 r.
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	21 001	21 001	Wprowadzenie nowego zadania w wyniku uzyskania dotacji ze środków RPO WZ.
Finanse i różne rozliczenia	4 150 512	-40 000	4 110 512	
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	210 000	-40 000	170 000	Zmniejszenie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przygotowawczej w ramach zadania "Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard".
Gospodarka komunalna	94 942 686	-8 983 343	85 959 343	
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Taczaka	85 000	40 000	125 000	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności w związku z rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie ze środków UE.
Iluminacja świąteczna	990 000	-230 000	760 000	Oszczędności. Zadanie zakończone.
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 375 000	35 000	1 410 000	Zwiększenie planu z przeznaczeniem środków na remont placu defiladowego, schodów, ciągów pieszych przy pomniku Braterstwa Broni.
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	299 000	-45 000	254 000	Oszczędności. Zadanie zakończone.
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	299 028	-92 000	207 028	Oszczędności zgodne z zawartą umową.
Oświetlenie ul. Ceglanej	59 000	-13 000	46 000	Oszczędności. Zadanie zakończone.
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	297 844	-9 000	288 844	Oszczędności. Zadanie zakończone.
Oświetlenie ul. Harnasiów	145 000	-36 800	108 200	Oszczędności zgodne z zawartą umową.
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	93 195	25 000	118 195	Zwiększenie środków do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym II postępowaniu przetargowym.
Oświetlenie ul. Miedzianej	126 000	-38 700	87 300	Oszczędności. Zadanie zakończone.
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	3 194 000	-3 194 000	0	Przeniesienie środków na 2018 rok.
Oświetlenie ul. Południowej	20 000	-3 000	17 000	Przeniesienie oszczędności po wykonaniu dokumentacji na 2018 rok.
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	-9 500	25 500	Przeniesienie oszczędności po wykonaniu dokumentacji na 2018 rok.

Wyszczególnienie	Plan na 2017-10-20	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Oświetlenie ul. Rapackiego	150 000	-106 000	44 000	Oszczędności. Zadanie zakończone.
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	113 000	-24 000	89 000	Oszczędności. Zadanie zakończone.
Oświetlenie ul. Tynieckiej	250 000	-205 900	44 100	Przeniesienie oszczędności po wykonaniu dokumentacji na 2018 rok.
Oświetlenie ul. Wiklinowej	60 000	10 000	70 000	Zwiększenie środków do wartości z kosztorysu.
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	231 000	-27 100	203 900	Oszczędności zgodne z zawartą umową.
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	73 131	-73 131	0	Przeniesienie środków na 2018 rok z uwagi na nierozstrzygnięte, dwukrotnie ogłaszane, postępowanie przetargowe.
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283	-40 000	4 276 283	Oszczędności w wyniku uzyskania niższej ceny na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Arkońskiej.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	555 284	-368 451	186 833	Przeniesienie płatności za roboty budowlane z 2017 roku na 2018 r.
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	303 000	-220 500	82 500	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za projekt budowlany, spowodowane zmianą terminu opracowania dokumentacji.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	19 376 389	-4 096 406	15 279 983	Przeniesienie płatności za roboty budowlane z 2017 roku na 2018 r.
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	250 000	-39 500	210 500	Oszczędności po wykonaniu działania <i>Skwer im. Doliwo - Dobrowolskiego</i> .
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	223 555	-221 355	2 200	Przeniesienie środków na 2018 rok z uwagi na nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe z przeznaczeniem na wykonanie skweru w miejscu po nieczynnej fontannie.
Gospodarka mieszkaniowa	67 434 592	-1 512 419	65 922 173	
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	150 000	15 448 931	Zwiększenie z przeznaczeniem na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.
Osiedle Kijewo III	2 511 919	-1 361 919	1 150 000	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za projekt budowlany, spowodowane koniecznością uzupełnienia dokumentacji.
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	526 000	-359 000	167 000	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za postępowania o ustalenie odszkodowań, spowodowane przedłużającą się procedurą.
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	58 500	828 500	Zwiększenie z przeznaczeniem na dodatkowe prace w budynku przy ul. Miodowej 23, w tym wzmocnienie belek stropowych, fundamentu oraz wycięcia otworu na drzwi.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	47 893 747	-13 702	47 880 045	
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	0	366 298	366 298	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
Mare Dambiensis	1 176 275	-300 000	876 275	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za dokumentację przetargową, spowodowane koniecznością uzupełnienia dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 714 400	60 000	2 774 400	Zwiększenie z przeznaczeniem na likwidację podziemnych zbiorników stalowych.
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	595 690	-140 000	455 690	Zmniejszenie w związku ze sfinansowaniem obsługi prawnej w sprawie toczących się sporów z wykonawcami dotyczących Ogólnomiejskiej hali widowiskowo – sportowej przy ul. Szafera oraz Budowy Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego z zadania bieżącego "Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych".
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 961 210	-970 000	7 991 210	
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	-200 000	0	Przeniesienie płatności na realizację inwestycji z 2017 roku na 2018 r.
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 000 000	-770 000	230 000	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za dokumentację przetargową, spowodowane rozszerzeniem zakresu modernizacji obiektu o remont elewacji.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	20 544 615	-510 120	20 034 495	
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	-310 120	40 500	Przeniesienie płatności za roboty budowlane z 2017 roku na 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2017-10-20	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Przygotowanie nieruchomości	10 159 215	-200 000	9 959 215	Zmniejszenie z przeznaczeniem na usługi pocztowe, koszty przetargów, eksmisje i przeprowadzki w ramach zadania bieżącego "Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK".
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 803 219	374 326	6 177 545	
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	599 923	223 326	823 249	Zwiększenie z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń szatni pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29, sfinansowane z zadania majątkowego "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej".
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	0	151 000	151 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na zakup sprzętu z dostosowaniem pomieszczeń Banku Mleka Kobiecego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 999 469	-1 720 000	15 279 469	
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 231 015	-1 720 000	1 511 015	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za roboty budowlane, spowodowane koniecznością wykonania dodatkowych prac wymiany gruntu.
Transport i komunikacja	194 998 396	-10 069 110	184 929 286	
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Ku Słońcu	0	150 000	150 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na na doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Źródłana - Ku Słońcu, Ku Słońcu - Kwiatowa.
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	-138 260	46 740	Przeniesienie środków na 2018 rok z uwagi na nierozstrzygnięte, dwukrotnie ogłaszane, postępowanie przetargowe.
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	0	675 000	675 000	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-4 140	145 860	Oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	-200 000	0	Przeniesienie środków z 2017 roku na 2018 r., spowodowane zmianą terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	860 000	-700 000	160 000	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za dokumentację przetargową, spowodowane koniecznością wykonania korekty układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	-417 700	82 300	Przeniesienie środków z 2017 roku na 2018 r., spowodowane zmianą terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	465 115	-108 000	357 115	Oszczędności. Zadanie zakończone.
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	241 000	-52 000	189 000	Przesunięcie środków na 2018 rok z przeznaczeniem na rozbiórkę obiektu socjalnego na pętli Gocław oraz osadzenie nowego kontenera.
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny	194 689	-27 800	166 889	Oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 100 000	-2 060 000	1 040 000	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za uzyskanie dokumentacji ZRID, spowodowane koniecznością aktualizacji map do celów projektowych.
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	7 223 885	-1 197 036	6 026 849	Przesunięcie harmonogramu rzeczowo - finansowego na 2018 rok w wyniku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	0	250 000	250 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	-115 019	54 981	Przesunięcie środków na 2018 rok z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	1 000 000	-952 000	48 000	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za projekt budowlany, spowodowane rozszerzeniem zakresu inwestycji na wniosek Polskiej Spółki Gazowniczej.
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	50 000	40 000	90 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przygotowawczej, sfinansowane z "Rezerwy celowej na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych".
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	-244 000	556 000	Przesunięcie środków na zadanie Program Północ. Modernizacja dróg i chodników.
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	130 000	-41 800	88 200	Oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na przebudowę ulicy Misia Wojtki.
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	494 000	-133 358	360 642	Przeniesienie oszczędności po wykonaniu dokumentacji na 2018 rok.
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	3 860 000	1 824 000	5 684 000	Zwiększenie środków w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyższą kwotę niż zabezpieczona w budżecie z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni na ul. Kwiatów Polskich, Kluka, Potulickiej, Kościelnej, Pokoju, Bogumińskiej.

Wyszczególnienie	Plan na 2017-10-20	Zmiany	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Program remontów nawierzchni ulic	4 051 555	128 760	4 180 315	Zwiększenie środków w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyższą kwotę niż zabezpieczona w budżecie z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni na ul. Piotra Skargi od al. Wojska Polskiego do ul. Wawrzyniaka.
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	98 500	490 000	588 500	Zwiększenie z przeznaczeniem na realizację inwestycji zgodnie z opracowywaną dokumentacją.
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	6 387 731	-2 198 730	4 189 001	Przesunięcie 1 580 000 zł na zadanie <i>Program Północ. Modernizacja dróg i chodników</i> oraz zmniejszenie o 618 730 zł tj. do poziomu wynikającego z przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 525 520	-994 160	531 360	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za projekt budowlany, spowodowane opóźnieniem w wydaniu decyzji ZRID.
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	57 298	42 702	100 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 200 000	-1 145 000	55 000	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za roboty budowlane, spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową.
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	533 471	-15 000	518 471	Oszczędności.
Stacja roweru miejskiego na Duńskiej	120 000	5 000	125 000	Zwiększenie środków w wyniku wzrostu kosztów montażu stacji rowerowych zgodnie z podpisanym zamówieniem uzupełniającym.
Stacja roweru miejskiego przy TME	120 000	5 000	125 000	Zwiększenie środków w wyniku wzrostu kosztów montażu stacji rowerowych zgodnie z podpisanym zamówieniem uzupełniającym.
Szczeciński Rower Miejski	120 000	5 000	125 000	Zwiększenie środków w wyniku wzrostu kosztów montażu stacji rowerowych zgodnie z podpisanym zamówieniem uzupełniającym.
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-100 000	0	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za projekt budowlany, spowodowane aktualizacją warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	906 659	-813 309	93 350	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za projekt budowlany, spowodowane zmianą warunków wydanych przez Zakład Usług Komunalnych dotyczących odprowadzenia wód opadowych do cieku Osówka.
Wymiana nawierzchni bitumicznych	1 952 760	-1 952 760	0	Przeniesienie środków na zadania: <i>Program Północ. Modernizacja dróg i chodników</i> oraz <i>Program remontów nawierzchni ulic</i> zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	150 000	-74 500	75 500	Przeniesienie środków na realizację inwestycji z 2017 roku na 2018 r., spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi.
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 417 742	-1 510 742	6 907 000	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 010 742	-1 510 742	3 500 000	Przeniesienie środków z 2017 roku na 2018 r., spowodowane zmianą terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji.
Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 676 700	-794 700	9 882 000	
Funkcjonowanie Urzędu	581 700	-94 700	487 000	Przeniesienie środków na zakup kas fiskalnych z 2017 roku na 2018 r., spowodowane wprowadzeniem nowych przepisów i dostosowaniem nowych kas fiskalnych do najnowszych wymagań Ministerstwa Rozwoju i Finansów w 2018 roku.
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 845 000	-700 000	2 145 000	Przeniesienie płatności z 2017 roku na 2018 r. za roboty budowlane, spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	544 829 807	-33 949 229	510 880 578	
w tym:				
- własne	544 763 568	-33 949 229	510 814 339	
- zlecone	66 239	0	66 239	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok obejmuje:

- zwiększenie dochodów o kwotę 5 745 781 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 27 891 631 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt o kwotę 33 637 412 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.