

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 2016 r. poz.446) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 41.354.817 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 8.738.540 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 32.616.277 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 16.956.040 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.213.140 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19.169.180 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1,4.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 24.398.777 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 24.398.777 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 7. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	-34 533 776	-29 033 776	-5 500 000	2 482 472	-198 688	2 681 160
	- bieżące	-8 500 000	-	-8 500 000	595 500	595 500	-
	- majątkowe	-26 033 776	-29 033 776	3 000 000	1 886 972	-794 188	2 681 160
630	Turystyka	-	-	-	140 000	140 000	-
	- bieżące	-	-	-	140 640	140 640	-
	- majątkowe	-	-	-	-640	-640	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	579 469	579 469	-	-4 047 582	-4 239 712	192 130
	- bieżące	579 469	579 469	-	161 353	-30 777	192 130
	- majątkowe	-	-	-	-4 208 935	-4 208 935	-
710	Działalność usługowa	-	-	-	-1 220 000	-1 220 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-1 220 000	-1 220 000	-
750	Administracja publiczna	6 710	6 710	-	121 510	121 510	-
	- bieżące	6 710	6 710	-	121 510	121 510	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000	-	40 000	40 000	-
	- bieżące	150 000	150 000	-	40 000	40 000	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 130	192 130	-	-	-	-
	- bieżące	192 130	192 130	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-1 999 162	2 058 335	-4 057 497	-434 000	-434 000	-
	- bieżące	-1 999 162	2 058 335	-4 057 497	-434 000	-434 000	-
801	Oświata i wychowanie	460 492	450 753	9 739	-3 959 177	-4 094 196	135 019
	- bieżące	460 492	450 753	9 739	474 409	388 143	86 266
	- majątkowe	-	-	-	-4 433 586	-4 482 339	48 753
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-300 000	-300 000	-
	- bieżące	-	-	-	-300 000	-300 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	9 318	-14 800	24 118
	- bieżące	-	-	-	9 318	-14 800	24 118
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 232 501	-6 232 501	-	-10 312 741	-10 122 741	-190 000
	- bieżące	-	-	-	1 080 250	1 080 250	-
	- majątkowe	-6 232 501	-6 232 501	-	-11 392 991	-11 202 991	-190 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-850 000	-850 000	-	-500 000	-550 000	50 000
	- majątkowe	-850 000	-850 000	-	-500 000	-550 000	50 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	871 821	871 821	-	1 024 160	1 024 160	-
	- bieżące	371 821	371 821	-	324 160	324 160	-
	- majątkowe	500 000	500 000	-	700 000	700 000	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-41 354 817	-31 807 059	-9 547 758	-16 956 040	-19 848 467	2 892 427
	- bieżące	-8 738 540	3 809 218	-12 547 758	2 213 140	1 910 626	302 514
	- majątkowe	-32 616 277	-35 616 277	3 000 000	-19 169 180	-21 759 093	2 589 913
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-41 354 817	-31 807 059	-9 547 758	-16 956 040	-19 848 467	2 892 427
	- własne	-41 354 817	-31 807 059	-9 547 758	-16 956 040	-19 848 467	2 892 427

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		-8 500 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-8 500 000
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	-8 500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		579 469
	Pozostałe dochody z majątku	15 473
	z tego:	
	- <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	15 473
	Rozliczenia finansowe	563 996
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	563 996
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 710
	Pozostałe dochody	850
	Rozliczenia finansowe	5 860
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	4 990
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	870
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		150 000
	Pozostałe dochody	150 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		192 130
	Podatek od nieruchomości	192 130
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		-1 999 162
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	100 000
	Subwencja na zadania oświatowe	-2 099 162
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		460 492
	Pozostałe dochody	-2 235
	Rozliczenia finansowe	48 753
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	48 753
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	402 892
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	402 892
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 847
	z tego:	
	- <i>My, Słowianie-świadomi obywatele świata</i>	59 647
	- <i>Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego</i>	-50 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 235
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 235

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		371 821
Dzierżawa i najem składników majątkowych		15 000
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe		15 000
Rozliczenia finansowe		47 661
z tego:		
- Rozliczenia z lat ubiegłych		47 661
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		309 160
z tego:		
- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych		309 160
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-8 738 540
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		192 130
Podatek od nieruchomości		192 130
2. Dochody z majątku gminy		130 473
Dzierżawa i najem składników majątkowych		15 000
Odsetki od środków na rachunkach bieżących		100 000
Pozostałe dochody z majątku		15 473
3. Pozostałe dochody		-7 685 115
Pozostałe dochody		148 615
Rozliczenia finansowe		666 270
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		-8 500 000
4. Subwencje		-2 099 162
Subwencja na zadania oświatowe		-2 099 162
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		720 899
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		402 892
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		318 007
6. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		2 235
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		2 235
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-8 738 540
własne		-8 738 540

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	-26 033 776
	Dotacje na zadania własne	3 000 000
	z tego:	
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordon</i>	3 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-29 033 776
	z tego:	
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	-29 033 776
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-6 232 501
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-6 232 501
	z tego:	
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	-6 232 501
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-850 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-850 000
	z tego:	
	- <i>Centrum Kultury Technicznej</i>	-850 000
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</i>	500 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-32 616 277

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dotacje	3 500 000
	Dotacje na zadania własne	3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-36 116 277
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-29 883 776
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-6 232 501
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-32 616 277
własne		-32 616 277

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.
600	Transport i łączność	2 482 472	-198 688	-	-	-	2 681 160	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-1 318 840	-	-	-	-	-1 318 840	-	-	-
	Majątkowe	-1 318 840	-	-	-	-	-1 318 840	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 318 840	-	-	-	-	-1 318 840	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 558 840	-	-	-	-	-1 558 840	-	-	-
	- Pozostałe	240 000	-	-	-	-	240 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-794 188	-794 188	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-794 188	-794 188	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-794 188	-794 188	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-794 188	-794 188	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	4 595 500	595 500	-	-	-	4 000 000	-	-	-
	Bieżące	595 500	595 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	595 500	595 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 500	595 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
630	Turystyka	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 640	280 640	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 640	140 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 640	140 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 810	140 810	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-170	-170	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
63095	Pozostała działalność	-140 640	-140 640	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-140 640	-140 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-140 640	-140 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-140 640	-140 640	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-4 047 582	-4 239 712	-	-	-	192 130	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-4 063 055	-4 255 185	-	-	-	192 130	-	-	-
	Bieżące	145 880	-46 250	-	-	-	192 130	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 880	-46 250	-	-	-	192 130	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 880	-46 250	-	-	-	192 130	-	-	-
	Majątkowe	-4 208 935	-4 208 935	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 208 935	-4 208 935	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	432 974	432 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 641 909	-4 641 909	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	15 473	15 473	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 473	15 473	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 473	15 473	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 473	15 473	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-1 220 000	-1 220 000	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-1 370 000	-1 370 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 370 000	-1 370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 370 000	-1 370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 370 000	-1 370 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	121 510	121 510	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 710	6 710	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 710	6 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 710	6 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 710	6 710	-	-	-	-	-	-	-

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.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 800	14 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 800	14 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 800	14 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800	14 800	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-434 000	-434 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-434 000	-434 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-434 000	-434 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-434 000	-434 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-434 000	-434 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-3 959 177	-4 094 196	-	-	-	135 019	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-4 748 733	-4 748 733	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	181 267	181 267	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	181 267	181 267	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 267	181 267	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 930 000	-4 930 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 930 000	-4 930 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 930 000	-4 930 000	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 940	-	-	-	-	6 940	-	-	-
	Bieżące	6 940	-	-	-	-	6 940	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 940	-	-	-	-	6 940	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 940	-	-	-	-	6 940	-	-	-
80104	Przedszkola	19 950	19 950	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 950	19 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 950	19 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 950	19 950	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 70030085850142506102

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.
80110	Gimnazja	94 043	94 043	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	46 382	46 382	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 382	46 382	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	46 382	46 382	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	47 661	47 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 661	47 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	47 661	47 661	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	448 753	400 000	-	-	-	48 753	-	-	-
	Majątkowe	448 753	400 000	-	-	-	48 753	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 753	400 000	-	-	-	48 753	-	-	-
	- Pozostałe	448 753	400 000	-	-	-	48 753	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	63 893	-	-	-	-	63 893	-	-	-
	Bieżące	63 893	-	-	-	-	63 893	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 893	-	-	-	-	63 893	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 893	-	-	-	-	63 893	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-55 140	-	-	-	-	-55 140	-	-	-
	Bieżące	-55 140	-	-	-	-	-55 140	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-55 140	-	-	-	-	-55 140	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-55 140	-	-	-	-	-55 140	-	-	-
80195	Pozostała działalność	211 117	140 544	-	-	-	70 573	-	-	-
	Bieżące	211 117	140 544	-	-	-	70 573	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 647	25 000	-	-	-	108 647	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 947	25 000	-	-	-	101 947	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 700	-	-	-	-	6 700	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	77 470	115 544	-	-	-	-38 074	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 318	-14 800	-	-	-	24 118	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 118	-	-	-	-	24 118	-	-	-
	Bieżące	24 118	-	-	-	-	24 118	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 118	-	-	-	-	24 118	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 118	-	-	-	-	24 118	-	-	-

Sygnatura: 70040085850142506102

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.
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-14 800	-14 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-14 800	-14 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-14 800	-14 800	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-10 312 741	-10 122 741	-	-	-	-190 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	761 838	761 838	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	450 250	450 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	450 250	450 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	450 250	450 250	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	311 588	311 588	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 588	311 588	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	311 588	311 588	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-10 404 579	-10 404 579	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-10 404 579	-10 404 579	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 404 579	-10 404 579	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-10 404 579	-10 404 579	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-870 000	-680 000	-	-	-	-190 000	-	-	-
	Bieżące	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 500 000	-1 310 000	-	-	-	-190 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 500 000	-1 310 000	-	-	-	-190 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 000 000	-810 000	-	-	-	-190 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-500 000	-550 000	-	-	-	50 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92113	Centra kultury i sztuki	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	80 000	30 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	Majątkowe	80 000	30 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	30 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 024 160	1 024 160	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92695	Pozostała działalność	324 160	324 160	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	324 160	324 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	324 160	324 160	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	313 502	313 502	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 658	10 658	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-16 956 040	-19 848 467	-	-	-	2 892 427	-	-	-
	Bieżące	2 213 140	1 910 626	-	-	-	302 514	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-14 800	-14 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 110 470	1 769 882	-	-	-	340 588	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 093 282	1 759 394	-	-	-	333 888	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 188	10 488	-	-	-	6 700	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	77 470	115 544	-	-	-	-38 074	-	-	-
	Majątkowe	-19 169 180	-21 759 093	-	-	-	2 589 913	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-23 169 180	-21 759 093	-	-	-	-1 410 087	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 995 866	-1 437 026	-	-	-	-1 558 840	-	-	-
	- Pozostałe	-20 173 314	-20 322 067	-	-	-	148 753	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	24 398 777
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 398 777
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	24 398 777

**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	324 625	324 625
	80104	Przedszkola	105 000	105 000
	80110	Gimnazja	19 625	19 625
	80120	Licea ogólnokształcące	200 000	200 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 020	39 020
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 500	4 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	34 520	34 520
		OGÓLEM	363 645	363 645

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		40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000
	- Remont sprzętu ratowniczego	40 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		40 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		40 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		350 000
Inwestycje pozostałych jednostek		350 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	300 000
92118	Muzea	50 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	50 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		350 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-3 821 389
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-3 941 389
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 941 389
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-3 941 389
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	120 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-3 821 389
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-3 471 389
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-3 431 389

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		1 Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	27 084
		2 Rada Osiedla Bukowe - Kłęskowo	29 124
		3 Rada Osiedla Bukowo	19 113
		4 Rada Osiedla Centrum	33 582
		5 Rada Osiedla Dąbie	27 769
		6 Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	31 110
		7 Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 038
		8 Rada Osiedla Golęcino - Goćław	18 046
		9 Rada Osiedla Gumieńce	35 479
		10 Rada Osiedla Kijewo	18 209
		11 Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 814
		12 Rada Osiedla Łękno	18 080
		13 Rada Osiedla Majowe	22 162
		14 Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 848
		15 Rada Osiedla Niebuszewo	32 335
		16 Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 946
		17 Rada Osiedla Nowe Miasto	22 697
		18 Rada Osiedla Osów	18 690
		19 Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce	18 863
		20 Rada Osiedla Podjuchy	23 553
		21 Rada Osiedla Pogodno	39 131
		22 Rada Osiedla Pomorzany	35 516
		23 Rada Osiedla Skolwin	17 920
		24 Rada Osiedla Słoneczne	27 954
		25 Rada Osiedla Stare Miasto	19 311
		26 Rada Osiedla Stołczyn	19 091
		27 Rada Osiedla Śródmieście Północ	27 658
		28 Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 365
		29 Rada Osiedla Świerczewo	30 793
		30 Rada Osiedla Turzyn	33 701
		31 Rada Osiedla Warszewo	24 461
		32 Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo	18 610
		33 Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 325
		34 Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 925
		35 Rada Osiedla Zdroje	23 450
		36 Rada Osiedla Żelechowo	30 067
		37 Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 132
		OGÓŁEM	921 952

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016-05-23	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody podatkowe	264 733 480	192 130	264 925 610	
	Podatek od nieruchomości	223 916 030	192 130	224 108 160	Planowane wpływy z podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.
2	Dochody z majątku gminy	134 352 519	130 473	134 482 992	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 676 086	15 000	88 691 086	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 288 354	15 000	2 303 354	Wynajem przez Polski Związek Pływacki basenu 50 m do przeprowadzenia Mistrzostw Polski w Pływaniu.
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	100 000	3 500 000	Efekt intensyfikacji form zagospodarowania czasowo wolnych środków pieniężnych.
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 468	15 473	3 356 941	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	131 380	15 473	146 853	Wpływy z Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże pochodzące z dopłaty pomiędzy czynszem komunalnym za lokal zamienny a czynszem za lokal Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
3	Dotacje	261 882 470	0	261 882 470	
4	Pozostałe dochody	99 538 757	-7 685 115	91 853 642	
	Pozostałe dochody	4 758 735	148 615	4 907 350	
	- Pozostałe dochody	3 758 735	148 615	3 907 350	1. Środki w kwocie 150.000 zł otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych na wsparcie działań ratowniczych i profilaktycznych WOPR w Szczecinie. 2. Przeniesienie kwoty (- 2.235 zł) do źródła "Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach" w celu właściwego zaklasyfikowania dochodów. 3. Rozliczenia za media siedziby Rady Osiedla Płońa, Śmierdnica, Jezierzycze (gazowe.c.o.) w kwocie 850 zł.
	Rozliczenia finansowe	1 446 034	666 270	2 112 304	
	- Odszkodowania	144 500	4 990	149 490	Odszkodowanie za zalanie siedziby Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn.
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 500	661 280	665 780	1. Rozliczenie wierzytelności TBS - Prawobrzeże z Gminą Miasto Szczecin, wynikające z dopłat do czynszu w kwocie 563.996 zł. 2. Rozliczenie za rok ubiegły wydatków za media dotyczących siedzib Rad Osiedli w kwocie 870 zł. 3. Wpłata zabezpieczenia z tytułu ubezpieczeniowych gwarancji rzetelnego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek przez gwarantów. Dotyczy przebudowy budynku przy ul. Jarowita 3 oraz budowy boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w ramach Programu Orlik 2012 w kwocie 96.414 zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016-05-23	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	80 858 856	-8 500 000	72 358 856	
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	8 500 000	-8 500 000	0	Brak możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji.
5	Subwencje	410 311 978	-2 099 162	408 212 816	
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830	-2 099 162	397 145 668	Pomniejszenie ostatecznej kwoty subwencji na rok 2016 na podstawie pism Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 i ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r. oraz metryczek subwencji oświatowej.
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 024 193	720 899	5 745 092	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 096 250	402 892	3 499 142	
	- Program Erasmus+	2 819 457	402 892	3 222 349	Realizacja 8 nowych projektów i aktualizacja 4 dotychczasowych.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 927 943	318 007	2 245 950	
	- My, Słowianie-świadomi obywatele świata	0	59 647	59 647	Realizacja nowego projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
	- Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego	50 800	-50 800	0	Rezygnacja z realizacji nowego projektu, który nie otrzymał dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	309 160	309 160	Podpisanie z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Bokserskim umów o współpracy w zakresie szkoleń zawodników i młodzieży uzdolnionej sportowo.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	0	501 804 500	
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	279 223 955	2 235	279 226 190	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 803 505	2 235	156 805 740	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 413 328	2 235	4 415 563	Przeniesienie ze źródła "Pozostałe dochody" w celu zwiększenia przejrzystości układu dochodów Gminy Miasto Szczecin.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 956 871 852	-8 738 540	1 948 133 312	

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 2016-05-23	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 414 377	40 000	33 454 377	
Remont sprzętu ratowniczego	0	40 000	40 000	Środki na wykonanie remontu silnika łodzi ratunkowej WOPR.
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 583 617	14 800	10 598 417	
Promocja miasta	5 675 500	14 800	5 690 300	Środki na Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin dla wybitnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych w gminach ościennych, uczęszczających do szkół szczecińskich.
Edukacja i nauka	589 267 448	483 727	589 751 175	
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	0	50 000	50 000	Wprowadzenie programu mającego na celu proces budowania kompetencji obywatelskich uczniów, w tym krzewienie patriotyzmu lokalnego.
My, Słowianie - świadomi obywatele świata	0	62 647	62 647	Nowe zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w kwocie 59.647 zł, wkład własny 3.000 zł.
Pomoc materialna dla uczniów	4 480 000	-14 800	4 465 200	Przeniesienie planu na zadanie "Promocja miasta".
Program Erasmus+	1 916 290	77 470	1 993 760	Wprowadzenie 8 nowych projektów (na kwotę 204.500 zł) oraz zaktualizowanie dotychczasowych zaplanowanych w budżecie (zmniejszenie o kwotę 127.030 zł).
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 818 024	46 382	72 864 406	Zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 362.210 zł związane z niedoszacowaniem budżetu jednostek oświatowych w zakresie wywozu odpadów komunalnych w zadaniach:
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 931 054	19 950	58 951 004	- Prowadzenie publicznych gimnazjów,
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 040 939	24 118	7 065 057	- Prowadzenie publicznych przedszkoli,
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 022 543	19 660	12 042 203	- Prowadzenie publicznych szkół artystycznych,
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	139 822 793	181 267	140 004 060	- Prowadzenie publicznych ośrodków szkolno - wychowawczych,
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 125 122	6 940	10 132 062	- Prowadzenie publicznych szkół podstawowych,
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 704 167	63 893	49 768 060	- Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych,
Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego	74 800	-74 800	0	- Prowadzenie publicznych szkół zawodowych.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	164 439	21 000	185 439	Rezygnacja z realizacji zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt nie otrzymał dofinansowania w kwocie 50.800 zł (wkład własny 24.000 zł).
				Rozliczenie wkładów własnych – zwiększenie o kwotę 21.000 zł: - zwrot środków z projektu Remont i doposażenie sal do nauki rytmiki i kształcenia muzycznego (wkład własny - 24.000 zł), - konieczność zabezpieczenia wkładu własnego do projektu My, Słowianie – świadomi obywatele świata (wkład własny - 3.000 zł). □

Wyszczególnienie	Plan na 2016-05-23	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Finanse i różne rozliczenia	75 350 583	100 000	75 450 583	
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	312 000	100 000	412 000	Wzrost kosztów postępowania sądowego.
Gospodarka komunalna	142 637 637	16 250	142 653 887	
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	473 878	-434 000	39 878	Przeniesienie niewykorzystanej części „Rezerwy” na zadanie "Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście".
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 369 211	450 250	11 819 461	1) Środki na pielęgnację, wycinkę oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów zlecone przez ZBiLK (kwota 16.250 zł). 2) Środki na zwiększony zakres prac w zakresie utrzymania zieleni na prawobrzeżnej części Szczecina oraz pokrycie wzrostu jednostkowych cen ofertowych, sfinansowane z niewykorzystanej części „Rezerwy celowej na pokrycie zobowiązań ZUK” (kwota 434.000 zł).
Gospodarka mieszkaniowa	92 452 159	-30 777	92 421 382	
Dopłaty do czynszu regulowanego	479 255	15 473	494 728	Dopłata pomiędzy czynszem komunalnym za lokal zamienny, a czynszem za lokal Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 624 056	-46 250	73 577 806	Zmniejszenie o kwotę 16.250 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące "Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście" oraz o kwotę 30.000 zł na zadanie majątkowe: "Zarządzanie nieruchomościami".
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	50 011 007	464 800	50 475 807	
Rozwój turystyki	687 850	140 640	828 490	Przesunięcie środków z zadania majątkowego "Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP" z przeznaczeniem na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP.
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	309 160	893 590	Szkolenie zawodników i młodzieży uzdolnionej sportowo dofinansowane na podstawie umów o współpracy, podpisanych z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Bokserskim.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 874 000	15 000	13 889 000	Wydatki związane z organizacją przez Miasto Mistrzostw Polski w Pływaniu, sfinansowane dochodami z tytułu wynajmu basenu.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 712 277	822 130	16 534 407	
Aleja Kwiatowa w kwiatach	0	630 000	630 000	Wykonanie i utrzymanie nasadzeń oraz organizacja cyklu imprez i eventów na Alei Kwiatowej.
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	287 786	192 130	479 916	Środki na sfinansowanie podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	352 431 416	-300 000	352 131 416	
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 309 840	-300 000	3 009 840	Przesunięcie środków finansowych, zaplanowanych na prace remontowe w budynku przy ul. Stołczyńskiej 161, przeznaczonego na utworzenie w nim Klubu Seniora, do wydatków majątkowych na zadanie "Modernizacja obiektów instytucji kultury".
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 213 699	6 710	5 220 409	
Działalność statutowa Rad Osiedli	918 602	3 350	921 952	Środki na organizację przez Rady Osiedli imprez w związku z otrzymanymi na ten cel darowiznami.
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	382 398	3 360	385 758	Wydatki na bieżące utrzymanie Rad Osiedli (w tym m.in. na sfinansowanie opłat za media - energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, ścieki i gaz) w związku z otrzymanym rozliczeniem za media oraz otrzymanym odszkodowaniem za zalanie lokalu siedziby Rady Osiedla.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-05-23	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Transport i komunikacja	254 874 087	595 500	255 469 587	
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	595 500	1 695 500	Środki na utrzymanie i obsługę Szczecińskiego Roweru Miejskiego na prawobrzeżu Szczecina (planowane uruchomienie w II półroczu).
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 774 737 424	2 213 140	1 776 950 564	

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany	Plan na 2016 r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z majątku gminy	33 241 450	0	33 241 450	
2	Dotacje	6 881 066	3 500 000	10 381 066	
	Dotacje na zadania własne	0	3 000 000	3 000 000	
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Orдона	0	3 000 000	3 000 000	Zadanie ujęte zostało w Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Realizacja i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2016 roku, stąd przesunięcie dochodów z roku 2017.
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 618 300	500 000	7 118 300	
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 000 000	500 000	1 500 000	Planowane wpływy w związku z aplikowaniem o zwiększenie dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	184 999 136	-36 116 277	148 882 859	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	155 482 559	-29 883 776	125 598 783	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	122 450 378	-29 033 776	93 416 602	Rozliczenie umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wpływ w 2015 r.).
	- Centrum Kultury Technicznej	850 000	-850 000	0	Przesunięcie na 2017 rok w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu ze środków Interreg Va, który będzie realizowany w latach 2017-2018.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	29 516 577	-6 232 501	23 284 076	
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	19 450 766	-6 232 501	13 218 265	Przesunięcie realizacji dochodów na 2017 i 2018 rok w związku z dostosowaniem planu do realnych potrzeb zgodnych z przedstawionymi przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" harmonogramami realizacji inwestycji objętych programem.
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		225 121 652	-32 616 277	192 505 375	

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 2016-05-23	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Edukacja i nauka	60 507 792	-4 433 586	56 074 206	
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 439 075	400 000	4 839 075	Konieczność wykonania powstałych w wyniku nieprzewidzianych okoliczności dodatkowych robót budowlanych.
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 690 000	-5 890 000	800 000	Przesunięcie na 2017 rok z uwagi na odstąpienie od umowy z Wykonawcą i przesunięcie w czasie realizacji inwestycji.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 014 489	96 414	21 110 903	Środki z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umowy, które zostaną przekazane na pokrycie wad i usterek.
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 454 350	960 000	11 414 350	Przesunięcie z 2015 roku w wyniku przedłużających się procedur realizacji oraz zwiększenie na wykonanie nowych projektów zamiennych, uszczegółowienie rozwiązań projektowych oraz wykonanie robót dodatkowych.
Gospodarka komunalna	60 658 135	-9 640 017	51 018 118	
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	0	20 000	20 000	Nowe zadanie związane z planowaną inwestycją "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 26 Kwietnia".
Budowa ogrodu zamiennego na Wyspie Puckiej	0	115 000	115 000	Opracowanie projektu budowy nowych ogrodów działkowych w związku z planowaną likwidacją ogrodów w innej części Miasta.
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	0	207 675	207 675	Nowe zadanie sfinansowane z zadania "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy".
Przebudowa strumienia Osówka	0	150 000	150 000	Nowe dwuletnie zadanie, wprowadzone w wyniku opracowywanej dokumentacji zadania "Osiedle Osów - budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubałówka)".
Remont alei Falata w Parku Kasprowicza w Szczecinie	0	292 325	292 325	Nowe zadanie sfinansowane z przeniesienia z zadania "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy".
Remont Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie	0	150 000	150 000	Konieczność niezwłocznego usunięcia wad i usterek stwierdzonych w wyniku czynności kontrolnych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym.
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	500 000	-500 000	0	Z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z UE wyodrębnią się dwa nowe zadania w ramach środków własnych: "Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina" oraz "Remont Alei Falata w Parku Kasprowicza".
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	468 020	91 600	559 620	Środki na aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego.
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	0	200 000	200 000	Konieczność wykonania sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznym skrzyżowaniu.
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	900 000	-500 000	400 000	Przesunięcie środków na lata następne z uwagi na zmianę harmonogramu.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-05-23	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 656 200	432 974	2 089 174	Przeniesienie części wydatków z zadania "Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - KAWKA" w części dotyczącej STBS (400.674 zł) w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych niezbędnych do pozyskania dofinansowania dla działań związanych z termomodernizacją budynków mieszkalnych oraz uzupełnienie brakujących środków w kwocie 32.300 zł.
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	10 000	24 988	34 988	Przesunięcie Wydłużenie okresu wykonania zadania z roku 2015 na 2016 rok z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Zakupy inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	135 000	80 000	215 000	Zakup 2 małych samochodów osobowych na potrzeby ZUK m.in. do monitorowania zieleni oraz placów zabaw na terenie miasta oraz nadzorowania prowadzonych inwestycji.
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	26 733 670	-10 404 579	16 329 091	1. Przeniesienie środków w wysokości 400.674 zł do zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej". 2. Przesunięcie środków w wysokości 10.003.905 zł na 2017 rok w związku z dostosowaniem do umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Gospodarka mieszkaniowa	60 368 674	-5 690 000	54 678 674	
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	4 750 000	-4 550 000	200 000	Przesunięcie na 2017 rok z uwagi na przedłużenie prac projektowych.
Osiedle Żelechowa	2 000 000	-1 800 000	200 000	Przesunięcie na 2017 rok z uwagi na trwającą procedurę wyboru projektanta.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 419 000	630 000	17 049 000	Środki na wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych w wyniku realizacji projektów "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej" oraz "Zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA".
Zarządzanie nieruchomościami	120 000	30 000	150 000	Aktualizacja programów informatycznych dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, sfinansowane z zadania bieżącego "Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK".
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	46 022 524	699 360	46 721 884	
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	100 000	200 000	300 000	Wyższy koszt realizacji z uwagi na planowane wykonanie całości bieżni zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
Modernizacja i wyposażenie Portu Jachtowego North East Marina	0	140 000	140 000	Doposażenie Portu Jachtowego: wyposażenie bosmanatu, zakup mebli, znaków ostrzegawczych.
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	140 640	-140 640	0	Przesunięcie środków na zadanie bieżące "Rozwój turystyki" z przeznaczeniem na utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP realizowane przez Żeglugę Szczecińską.
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 000 000	500 000	2 500 000	Zwiększone koszty realizacji inwestycji - sfinansowanie dochodami ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 682 334	470 000	9 152 334	
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 000 000	120 000	4 120 000	Wydatki na remont dachu Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie - Dąbiu.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000	300 000	500 000	Utworzenie Klubu Seniora w lokalu przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie, sfinansowane z zadania bieżącego "Prowadzenie domów dziennego pobytu".
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	0	50 000	50 000	Zakupy muzealników (miejski autobus przegubowy – Volvo B10MA, kamery multispektralne, kamera podróżna z XIX w. z wyposażeniem, samochód ciężarowy IFA W50L/K z 1989 r.) przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki".
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 604 250	-551 909	25 052 341	
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	930 000	-630 000	300 000	Przeniesienie do wydatków bieżących na wykonanie i utrzymanie nasadzeń oraz organizację cyklu imprez i eventów.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-05-23	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Centrum Kultury Technicznej	1 000 000	-970 000	30 000	Przeniesienie zadania na 2017 rok i lata następne w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu ze środków z Interreg Va, realizowanego w latach 2017-2018.
Przygotowanie nieruchomości	18 694 250	1 017 456	19 711 706	Nabywanie nieruchomości gruntowych od TBS Prawobrzeże w celu realizacji inwestycji Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach.
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	70 000	30 635	100 635	Zwiększenie o kwotę wynikającą z kosztorysu opracowanego przez Dział Techniczny ZUK.
Transport i komunikacja	192 444 000	1 346 972	193 790 972	
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	771 660	878 840	1 650 500	Konieczność opracowania projektu i wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z „Projektem stałej organizacji ruchu” oraz uzgodnieniami i wymogami Policji, sfinansowane z zadań "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I" oraz "Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)".
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 300 000	23 972	7 323 972	Konieczność zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 200 000	-500 000	1 700 000	Przeniesienie zaoszczędzonych środków na zadanie "Budowa łącznika ulic Królewskiego i Kruczej".
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 930 185	400 000	2 330 185	Wyższa wartość zakupu materiałów i usług w wyniku postępowań przetargowych.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	16 600 000	-4 500 000	12 100 000	Oszczędności w wyniku korzystnego przetargu - przeniesienie do zadania "Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera".
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	4 000 000	7 000 000	Podwyższenie kapitału zakładowego w związku z przekroczeniem kosztów realizacji projektu inwestycyjnego, zgodnie z punktem 5.1. Umowy wsparcia realizacji projektu przebudowy i modernizacji Lotniska Szczecin – Goleniów z dnia 6 maja 2013 r.
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 551 000	343 863	5 894 863	Sfinansowanie dodatkowych prac polegających na remoncie chodników w ciągu ul. Kapitańskiej.
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	610 344	-343 863	266 481	Przeniesienie zaoszczędzonych środków na zadanie "Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego".
Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera	0	4 500 000	4 500 000	Nowe zadanie sfinansowane z oszczędności przetargowych uzyskanych na zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona".
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 263 000	-1 997 000	266 000	Przesunięcie na 2017 rok z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 500 000	-378 840	1 121 160	Przeniesienie zaoszczędzonych środków na zadanie "Budowa łącznika ulic Królewskiego i Kruczej".
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 380 000	-1 180 000	200 000	Przesunięcie na 2017 rok z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
Zakup ekologicznych autobusów	0	100 000	100 000	Konieczność opracowania analiz w związku z planowanym złożeniem wniosku do Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 268 600	-1 370 000	1 898 600	
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 370 000	-1 370 000	0	Przesunięcie na 2017 rok z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	510 174 720	-19 169 180	491 005 540	

UZASADNIENIE

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

- zmniejszenie dochodów o kwotę 41.354.817 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 16.956.040 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2016 rok ulega zwiększeniu o kwotę 24.398.777 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 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 6 uchwały) o kwotę 363.645 zł, co 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; - zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych Miasta (załącznik Nr 8 uchwały) o kwotę 3.350 zł w związku z rozliczeniami za media siedzib Rad Osiedli.