

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2013 r.**

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody Miasta o kwotę 30 000 zł,  
z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30 000 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 542 000 zł,  
z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 512 000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 512 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Zwiększa się przychody, stanowiące źródło pokrycia deficytu o kwotę 512 000 zł,  
z tego:

- 1) zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 512 00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

# PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 000
	z tego:	
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji</i>	30 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 000</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>30 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 000</b>
	<b>własne</b>	<b>30 000</b>

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>422 000</b>	-	-	-	-	<b>422 000</b>	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	422 000	-	-	-	-	422 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>422 000</b>	-	-	-	-	<b>422 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 000	-	-	-	-	422 000	-	-	-
	- Pozostałe	422 000	-	-	-	-	422 000	-	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>90 000</b>	-	-	-	-	<b>90 000</b>	-	-	-
80395	Pozostała działalność	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>90 000</b>	-	-	-	-	<b>90 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- Pozostałe	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	<b>30 000</b>	-	-	-
85395	Pozostała działalność	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	<b>30 000</b>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>542 000</b>	-	-	-	-	<b>542 000</b>	-	-	-
<b>Bieżące</b>		<b>30 000</b>	-	-	-	-	<b>30 000</b>	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>512 000</b>	-	-	-	-	<b>512 000</b>	-	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		512 000	-	-	-	-	512 000	-	-	-
- Pozostałe		512 000	-	-	-	-	512 000	-	-	-

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	30 000
2.	Planowane wydatki	542 000
<b>W y n i k ( poz. 1 - 2. )</b>		<b>-512 000</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
<b>Przychody</b>		<b>512 000</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>512 000</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		512 000

# DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>90 000</b>
	<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>	<b>90 000</b>
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>90 000</b>
80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	90 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>90 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>90 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>90 000</b>

**DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY**

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

**I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013-01-25	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 400 670</b>	<b>30 000</b>	<b>9 430 670</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 483 590	30 000	5 513 590
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	0	30 000	30 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 572 953 001</b>	<b>30 000</b>	<b>1 572 983 001</b>

**II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-01-25	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>7 478 067</b>	<b>30 000</b>	<b>7 508 067</b>
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 646 887	30 000	6 676 887
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 572 953 001</b>	<b>30 000</b>	<b>1 572 983 001</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY**

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013-01-25	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 893 899	30 000	8 923 899
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	30 000	30 000
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>1 489 530 824</b>	<b>30 000</b>	<b>1 489 560 824</b>
<b>w tym:</b>			
- własne	1 382 287 820	30 000	1 382 317 820
- zlecone	100 956 102	0	100 956 102
- jst porozumienia	6 216 902	0	6 216 902
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY**

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013-01-25	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Edukacja i nauka	27 704 627	90 000	27 794 627
Akademia Sztuki w Szczecinie	300 000	90 000	390 000
Transport i komunikacja	116 007 599	422 000	116 429 599
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianie	100 000	422 000	522 000
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	500 107 612	512 000	500 619 612
<b>w tym:</b>			
- własne	500 074 612	512 000	500 586 612
- zlecone	33 000	0	33 000



## Uzasadnienie

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

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zwiększenie dochodów o kwotę 30 000 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 542 000 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2013 rok ulega zwiększeniu o kwotę 512 000 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

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

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

Zwiększenie wydatków i dochodów ze środków finansowych pochodzących z UE na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Piramida Kompetencji o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu realizowanego w latach 2011 - 2012, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pośredników pracy i doradców zawodowych.

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

##### **Zwiększenia wydatków:**

##### **Sfera: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

*Akademia Sztuki w Szczecinie* - zwiększenie wydatków w wysokości 90 000 zł na rok 2013 (wydłużenie czasu zakończenia robót w związku ze zmianą zakresu robót oraz warunkami atmosferycznymi), przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012.

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

*Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap I - Przebudowa ul. Warciśława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej* - zwiększenie wydatków w wysokości 422 000 zł na rok 2013 (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012).

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

po stronie dochodów bieżących - załącznik 1,

po stronie wydatków bieżących i majątkowych - załączniki 2 i 3.

Szczecin, 28 luty 2013 r.