

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, z 2013 r. poz. 153) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 3 865 000 zł

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 035 000 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 830 000 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 865 000 zł

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 675 634 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 189 366 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 2 000 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 000 000
Różne dochody jednostek budżetowych		1 000 000
z tego:		
- Pozostałe dochody jednostek budżetowych		1 000 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 000
Różne dochody jednostek budżetowych		35 000
z tego:		
- Pozostałe dochody jednostek budżetowych		35 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		2 000 000
Subwencja na zadania oświatowe		2 000 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0
Dotacje na zadania własne		-375 500
z tego:		
- Recykling pojazdów usuniętych z dróg		-188 000
- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska		-75 000
- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej		-112 500
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		375 500
z tego:		
- Recykling pojazdów usuniętych z dróg		188 000
- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska		75 000
- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej		112 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 035 000

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		1 000 000
Różne dochody jednostek budżetowych		1 000 000
2. Dotacje		-375 500
Dotacje na zadania własne		-375 500
3. Pozostałe dochody		35 000
Różne dochody jednostek budżetowych		35 000
4. Subwencje		2 000 000
Subwencja na zadania oświatowe		2 000 000
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		375 500
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		375 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		3 035 000
własne		3 035 000

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

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		340 000
	Sprzedaż mieszkań	340 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		490 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	490 000
	z tego:	
	- <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i>	490 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		830 000

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		340 000
	Sprzedaż mieszkań	340 000
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		490 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	490 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		830 000
	własne	830 000

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

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-850 754	-	-	-	-	-850 754	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-815 780	-	-	-	-	-815 780	-	-	-
	Bieżące	634	-	-	-	-	634	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	634	-	-	-	-	634	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634	-	-	-	-	634	-	-	-
	Majątkowe	-816 414	-	-	-	-	-816 414	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-816 414	-	-	-	-	-816 414	-	-	-
	- Pozostałe	-816 414	-	-	-	-	-816 414	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
	Majątkowe	-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
	- Pozostałe	-34 974	-	-	-	-	-34 974	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 340 000	1 340 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-100 000	-40 000	-	-	-	-60 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
85195	Pozostała działalność	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
	Bieżące	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	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	-	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 938 080	2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-2 948 080	-2 948 080	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 938 080	-2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 938 080	-2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 938 080	-2 938 080	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 754	490 754	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-34 220	-34 220	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	34 974	34 974	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000	60 000	-	-	-	850 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	Majątkowe	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	850 000	-	-	-	-	850 000	-	-	-

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.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-55 720	-55 720	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	55 720	55 720	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		1 865 000	1 925 754	-	-	-	-60 754	-	-	-
Bieżące		1 675 634	1 735 000	-	-	-	-59 366	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	60 000	-	-	-	-60 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 675 634	1 675 000	-	-	-	634	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 675 634	1 675 000	-	-	-	634	-	-	-
Majątkowe		189 366	190 754	-	-	-	-1 388	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 366	190 754	-	-	-	-1 388	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 284 280	434 280	-	-	-	850 000	-	-	-
	- Pozostałe	-1 094 914	-243 526	-	-	-	-851 388	-	-	-

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

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	3 865 000
2.	Planowane wydatki	1 865 000
W y n i k (poz. 1 - 2.)		2 000 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Rozchody		2 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000
	- Udzielone pożyczki	2 000 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		60 000
Pozostałe jednostki		60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	60 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		60 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	-60 000
85195	Pozostała działalność	-60 000
	- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	-60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000
85206	Wspieranie rodziny	-50 000
	- Wspieranie rodziny	-50 000
85295	Pozostała działalność	60 000
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	60 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-10 000
85395	Pozostała działalność	-10 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	-10 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-60 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-34 974
Inwestycje pozostałych jednostek		-34 974
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-34 974
60095	Pozostała działalność	-34 974
	- Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	-34 974
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-34 974
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-34 974
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-34 974

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013-04-30	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 921 012	1 000 000	127 921 012
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 509 012	1 000 000	35 509 012
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	673 577	1 000 000	1 673 577
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 463 548	35 000	23 498 548
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 250 000	35 000	3 285 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	35 000	35 000
758	Różne rozliczenia	375 871 461	2 000 000	377 871 461
	Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438	2 000 000	363 387 438
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 692	0	3 938 692
	Dotacje na zadania własne	375 500	-375 500	0
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	188 000	-188 000	0
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000	-75 000	0
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	112 500	-112 500	0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	375 500	375 500
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	0	188 000	188 000
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	0	75 000	75 000
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	0	112 500	112 500
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 580 240 004	3 035 000	1 583 275 004

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-04-30	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	96 694 315	1 000 000	97 694 315
	- Różne dochody jednostek budżetowych	0	1 000 000	1 000 000
2	Dotacje	142 657 583	-375 500	142 282 083
	- Dotacje na zadania własne	32 720 679	-375 500	32 345 179
3	Pozostałe dochody	197 441 580	35 000	197 476 580
	- Różne dochody jednostek budżetowych	162 028 250	35 000	162 063 250
4	Subwencje	372 871 461	2 000 000	374 871 461
	- Subwencja na zadania oświatowe	361 387 438	2 000 000	363 387 438

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-04-30	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
5	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	8 416 567	375 500	8 792 067
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	831 180	375 500	1 206 680
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 580 240 004	3 035 000	1 583 275 004

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013-04-30	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 109 668	340 000	71 449 668
	Sprzedaż mieszkań	8 400 000	340 000	8 740 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 258 881	490 000	33 748 881
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	265 000	490 000	755 000
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	0	490 000	490 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		256 286 779	830 000	257 116 779

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-04-30	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	69 724 000	340 000	70 064 000
	- Sprzedaż mieszkań	8 400 000	340 000	8 740 000
2	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	184 889 919	490 000	185 379 919
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 817 168	490 000	5 307 168
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		256 286 779	830 000	257 116 779

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013-04-30	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 199 222	35 000	30 234 222
Straż Miejska	8 681 000	35 000	8 716 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 193 110	1 000 000	27 193 110
Promocja miasta	6 236 471	1 000 000	7 236 471
Finanse i różne rozliczenia	75 318 579	340 000	75 658 579
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 471 063	340 000	1 811 063
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 494 232	300 000	29 794 232
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 400 000	300 000	14 700 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 786 052	60 000	34 846 052
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 265 000	60 000	4 325 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	229 191 267	0	229 191 267
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych	120 000	-60 000	60 000
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 501 444	-10 000	1 491 444
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 020 000	-40 000	980 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 227 720	100 000	2 327 720
Wspieranie rodziny	1 584 317	-50 000	1 534 317
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	400 000	60 000	460 000
Transport i komunikacja	228 754 551	634	228 755 185
Utrzymanie dróg	16 329 539	634	16 330 173
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 816 748	-60 000	8 756 748
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	420 000	-60 000	360 000
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 499 321 062	1 675 634	1 500 996 696
w tym:			
- własne	1 389 384 158	1 675 634	1 391 059 792
- zlecone	103 844 571	0	103 844 571
- jst porozumienia	6 022 333	0	6 022 333
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013-04-30	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Gospodarka komunalna	43 698 565	511 500	44 210 065
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	582 990	-34 220	548 770
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 415 406	490 000	1 905 406
Remont fontanny na Placu Orła Białego	150 000	55 720	205 720
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	124 177 715	-300 000	123 877 715
AZS Wenecja	319 714	-20 000	299 714
Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul.Traktorowej	0	20 000	20 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F.Krygiera	2 000 000	-400 000	1 600 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	200 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80 013 326	850 000	80 863 326
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	71 434 676	850 000	72 284 676
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9 512 099	0	9 512 099
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 367 324	34 974	7 402 298
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 347 324	34 974	5 382 298
Transport i komunikacja	116 089 141	-907 108	115 182 033
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 307 116	-55 720	6 251 396
Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina	34 974	-34 974	0
Przebudowa ul. Łukasińskiego	0	33 586	33 586
Przebudowa ulicy Spiskiej	4 300 000	-700 000	3 600 000
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	522 000	-150 000	372 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	505 917 058	189 366	506 106 424
w tym:			
- własne	505 884 058	189 366	506 073 424
- 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 3 865 000 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 1 865 000 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2013 rok zmniejsza się o 2 000 000 zł. Jednocześnie zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

Przeniesienia między grupami rodzajowymi dochodów w ramach budżetu bieżącego:

Przesunięcie dochodów bieżących z grupy *Dotacje* do grupy *Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych* w kwocie 375.500 zł z uwagi na zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:

Sfera: Finanse i różne rozliczenia

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu *Odszkodowania renty i koszty procesowe* o kwotę 340.000 zł z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych, do których Miasto jest zobligowane ustawowo, z uwagi na nabycie spadków z dobrodziejstwem inwentarza po osobach nie posiadających spadkobierców. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 340.000 zł w wyniku sprzedaży mieszkań stanowiących przedmiot spadku.

Sfera: Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu *Promocja miasta* o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Szczecin przez Klub Sportowy Pogoń Szczecin S.A. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.000.000 zł w wyniku wpłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania za szkodę budowlaną.

Sfera: Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście

Zwiększenie planu wydatków na zadaniu *Straż miejska* o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i pokrycie kosztów garażowania łodzi patrolowej. Zadanie zostanie sfinansowane dochodami uzyskanymi w wyniku porozumień prewencyjnych zawartych z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych.

Przeniesienia między zadaniami w ramach budżetu bieżącego:

Przesunięcie z zadania *Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych* kwoty 60.000 zł (rozwiązanie rezerwy na wkład własny do programów finansowanych ze środków pomocowych) na zadanie *Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury* z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego projektu pn. XIV Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury.

Sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Przesunięcie z zadań: *Wspieranie rodziny* kwoty 50.000 zł, *Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców* kwoty 40.000 zł, *Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych* kwoty 10.000 zł, na sfinansowanie zadania *Prowadzenie domów dziennego pobytu* kwoty 100.000 zł, z przeznaczeniem na planowaną rozbudowę infrastruktury służącej wsparciu seniorów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29.

Przesunięcie z zadania *Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych* kwoty 60.000 zł, na sfinansowanie zadania *Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niesprawność* z przeznaczeniem na przeprowadzenie Otwartego Konkursu Ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób dotkniętych problemem bezdomności i wymagających większego wsparcia ze względów zdrowotnych lub zaawansowanego wieku.

Przeniesienia między zadaniami z budżetu majątkowego na bieżący:

Sfera: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej (MOSRiR) - zwiększenie wydatków w wysokości 300 000 zł (zabezpieczenie środków finansowych na zakup sprzętu sportowego od syndyka masy upadłościowej poprzedniego użytkownika obiektu przy al. Wojska Polskiego 127 - korty tenisowe) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera*.

Sfera: Transport i komunikacja

Utrzymanie dróg - zwiększenie zadania o kwotę 634 zł (odsetki od części niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. *Przebudowa ul. Łukasieńskiego*) finansowane ze zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu *Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda*.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

Przeniesienia między zadaniami

Sfera: Gospodarka komunalna

Remont fontanny na Placu Orła Białego - zwiększenie wydatków w wysokości 55.720 zł (prace konserwatorskie zabytkowego obiektu w zakresie naprawy uszkodzonej części górnej miski fontanny od strony południowej) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I (oszczędności na działaniu Inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego willi przy ul. Batalionów Chłopskich)*.

Sfera: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja

Modernizacja budynku KS Wiskord przy ul. Traktorowej - zwiększenie wydatków w wysokości 20.000 zł (zabezpieczenie środków finansowych na realizację decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o konieczności usunięcia nieprawidłowości sanitarno - technicznych na terenie klubu Sportowego Wiskord) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *AZS Wenecja*.

MOSRiR - zakupy inwestycyjne - zwiększenie wydatków w wysokości 100.000 zł (zabezpieczenie środków finansowych na zakup urządzeń od syndyka masy upadłościowej

poprzedniego użytkownika obiektu przy al. Wojska Polskiego 127 - korty tenisowe) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera*.

Sfera: Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - zwiększenie wydatków w wysokości 850.000 zł (konieczność wykonania robót dodatkowych, których zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie procedury przetargowej) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniach: *Przebudowa ulicy Spiskiej* (700.000 zł) i *Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Wacisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej* (150.000 zł).

Sfera: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - zwiększenie wydatków w wysokości 34.974 zł sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu: *Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecina*.

Sfera: Transport i komunikacja

Przebudowa ul. Łukasińskiego - zwiększenie wydatków w wysokości 33.586 zł (zwrot niewykorzystanej części dotacji w wyniku weryfikacji sprawozdania końcowego z realizacji projektu) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda*.

Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:

Sfera: Gospodarka komunalna

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 490.000 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku w sprawie uzyskania dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego "Gospodarowanie odpadami komunalnymi".

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

po stronie dochodów bieżących i majątkowych - załączniki 1 i 2,

po stronie wydatków bieżących i majątkowych - załączniki 3 i 4.

Ponadto rozszerza się upoważnienie Prezydenta Miasta do udzielenia pożyczki ze środków publicznych do kwoty 2.000.000 zł. Pożyczka zostanie udzielona Klubowi Sportowemu Pogoń S.A., w ramach realizacji zadania "Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin", w wysokości 2.000.000 zł, na cztery lata, ze spłatą transz w kwocie po 500.000 zł. Celem zadania będzie zwiększenie renomy marki Miasta i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Szczecin, 30 kwietnia 2013 r.