

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 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 16 324 044 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25 448 889 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 41 772 933 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 468 400 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19 746 202 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 32 214 602 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 3 855 644 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. Wzrost deficytu zabezpieczony jest wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 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)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 000 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 000 000
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	1 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 620 797
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 510 797
	z tego:	
	- <i>Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK</i>	3 510 797
	Różne dochody jednostek budżetowych	-890 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	110 000
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-1 000 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		250 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	250 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	250 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-200 000
	Dotacje na zadania własne	-200 000
	z tego:	
	- <i>Warsztaty ekologiczne</i>	-200 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		11 119 536
	Subwencja na zadania oświatowe	11 119 536
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 044 861
	Dotacje na zadania własne	3 011 301
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	3 011 301
	Różne dochody jednostek budżetowych	-1 242 980
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	-1 242 980
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	276 540
	z tego:	
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	276 540
852 POMOC SPOŁECZNA		849
	Różne dochody jednostek budżetowych	849
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	849
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-8 050
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-8 050
	z tego:	
	- <i>POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę</i>	-8 050
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 533 081
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 509 081
	z tego:	
	- <i>Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)</i>	3 736 328
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	1 772 753

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 830 994
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 481 194
	z tego:	
	- <i>Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie</i>	2 481 194
	Różne dochody jednostek budżetowych	349 800
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	349 800
926	KULTURA FIZYCZNA	256 821
	Różne dochody jednostek budżetowych	12 500
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	12 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321
	z tego:	
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	244 321
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 448 889

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	4 015 797
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 534 797
	Różne dochody jednostek budżetowych	481 000
2.	Dotacje	2 811 301
	Dotacje na zadania własne	2 811 301
3.	Pozostałe dochody	6 989 444
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 990 275
	Różne dochody jednostek budżetowych	-1 000 831
4.	Subwencje	11 119 536
	Subwencja na zadania oświatowe	11 119 536
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	512 811
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	268 490
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	244 321
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 448 889
	własne	25 448 889

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		-26 483 934
	Sprzedaż gruntów na własność	-24 283 934
	Sprzedaż mieszkań	-2 200 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-5 404 203
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-5 404 203
	z tego:	
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	-3 658 925
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	-1 745 278
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-9 884 796
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-9 884 796
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-9 884 796
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-41 772 933

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		-26 483 934
	Sprzedaż gruntów na własność	-24 283 934
	Sprzedaż mieszkań	-2 200 000
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-15 288 999
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-15 288 999
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-41 772 933
	własne	-41 772 933

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	324 386	523 265	-	-	-	-198 879	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-198 879	-	-	-	-	-198 879	-	-	-
	Bieżące	560 000	-	-	-	-	560 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	560 000	-	-	-	-	560 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 000	-	-	-	-	560 000	-	-	-
	Majątkowe	-758 879	-	-	-	-	-758 879	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-758 879	-	-	-	-	-758 879	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-14 930	-	-	-	-	-14 930	-	-	-
	- Pozostałe	-743 949	-	-	-	-	-743 949	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	455 000	455 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	68 265	68 265	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	68 265	68 265	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 265	68 265	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	68 265	68 265	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 755 051	1 755 051	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 051	1 755 051	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 905 051	1 905 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 870 051	1 870 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 870 051	1 870 051	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	250 000	70 000	-	-	-	180 000	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	250 000	70 000	-	-	-	180 000	-	-	-
	Bieżące	180 000	-	-	-	-	180 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	180 000	-	-	-	-	180 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000	-	-	-	-	180 000	-	-	-
	Majątkowe	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80010055758102903102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
750	Administracja publiczna	96 740	96 740	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-21 260	-21 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-217 260	-217 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-217 260	-217 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-207 260	-207 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000	178 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	178 000	178 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	178 000	178 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000	178 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-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	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-7 999 888	-7 999 888	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-7 999 888	-7 999 888	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-7 999 888	-7 999 888	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-7 999 888	-7 999 888	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-7 999 888	-7 999 888	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	16 842 999	13 665 431	-	-	-	3 177 568	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 095 480	1 095 480	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 640 323	3 640 323	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 640 323	3 640 323	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 640 323	3 640 323	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 544 843	-2 544 843	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 544 843	-2 544 843	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 544 843	-2 544 843	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	245 270	-	-	-	-	245 270	-	-	-
	Bieżące	245 270	-	-	-	-	245 270	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	245 270	-	-	-	-	245 270	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 270	-	-	-	-	245 270	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 061	733 061	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	733 061	733 061	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	733 061	733 061	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 061	733 061	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.	
80104	Przedszkola	5 781 588	5 781 588	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 008 311	6 008 311	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 819 050	3 819 050	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 189 261	2 189 261	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 261	2 189 261	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-226 723	-226 723	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-226 723	-226 723	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-226 723	-226 723	-	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	31 676	31 676	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 676	31 676	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 676	31 676	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 676	31 676	-	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	953 080	953 080	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	953 080	953 080	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	953 080	953 080	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	5 007 853	5 007 853	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 287 927	5 287 927	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 287 927	5 287 927	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 287 927	5 287 927	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-280 074	-280 074	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-280 074	-280 074	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-280 074	-280 074	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 421 077	-	-	-	-	1 421 077	-	-	-	-
	Bieżące	1 421 077	-	-	-	-	1 421 077	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 421 077	-	-	-	-	1 421 077	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 077	-	-	-	-	1 421 077	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	766 966	-	-	-	-	766 966	-	-	-	-
	Bieżące	766 966	-	-	-	-	766 966	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	766 966	-	-	-	-	766 966	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 966	-	-	-	-	766 966	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	650 866	-	-	-	-	650 866	-	-	-	-
	Bieżące	548 946	-	-	-	-	548 946	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	548 946	-	-	-	-	548 946	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 946	-	-	-	-	548 946	-	-	-	-
	Majątkowe	101 920	-	-	-	-	101 920	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 920	-	-	-	-	101 920	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	285 920	-	-	-	-	285 920	-	-	-	-
	- Pozostałe	-184 000	-	-	-	-	-184 000	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 471	-	-	-	-	29 471	-	-	-	-
	Bieżące	29 471	-	-	-	-	29 471	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 471	-	-	-	-	29 471	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 471	-	-	-	-	29 471	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 067	5 533	-	-	-	5 534	-	-	-	-
	Bieżące	11 067	5 533	-	-	-	5 534	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 067	5 533	-	-	-	5 534	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 067	5 533	-	-	-	5 534	-	-	-	-

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.
80195	Pozostała działalność	115 544	57 160	-	-	-	58 384	-	-	-
	Bieżące	115 544	57 160	-	-	-	58 384	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	115 544	57 160	-	-	-	58 384	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
80395	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Majątkowe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	648 455	2 812 430	-	-	-	-2 163 975	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 025	-	-	-	-	75 025	-	-	-
	Bieżące	75 025	-	-	-	-	75 025	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 025	-	-	-	-	75 025	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 949	-	-	-	-	29 949	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 076	-	-	-	-	45 076	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-1 800 693	877 932	-	-	-	-2 678 625	-	-	-
	Bieżące	1 415 774	877 932	-	-	-	537 842	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 415 774	877 932	-	-	-	537 842	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 415 774	877 932	-	-	-	537 842	-	-	-
	Majątkowe	-3 216 467	-	-	-	-	-3 216 467	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 216 467	-	-	-	-	-3 216 467	-	-	-
	- Pozostałe	-3 216 467	-	-	-	-	-3 216 467	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	556	556	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	556	556	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	556	556	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556	556	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	439 625	-	-	-	-	439 625	-	-	-
	Bieżące	439 625	-	-	-	-	439 625	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 510	-	-	-	-	391 510	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 115	-	-	-	-	48 115	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 115	-	-	-	-	48 115	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	293	293	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	293	293	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	293	293	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293	293	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 475 797	1 475 797	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 475 797	1 475 797	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 475 797	1 475 797	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 852	457 852	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	457 852	457 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	457 852	457 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457 852	457 852	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 950	127 000	-	-	-	-8 050	-	-	-
85395	Pozostała działalność	118 950	127 000	-	-	-	-8 050	-	-	-
	Bieżące	118 950	127 000	-	-	-	-8 050	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 000	127 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000	127 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-8 050	-	-	-	-	-8 050	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 234	122 496	-	-	-	881 738	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	215 000	100 000	-	-	-	115 000	-	-	-
	Bieżące	215 000	100 000	-	-	-	115 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 000	100 000	-	-	-	115 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	100 000	-	-	-	115 000	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	629 681	-	-	-	-	629 681	-	-	-
	Bieżące	19 681	-	-	-	-	19 681	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 681	-	-	-	-	19 681	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 681	-	-	-	-	19 681	-	-	-
	Majątkowe	610 000	-	-	-	-	610 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	-	-	-	-	610 000	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	-	-	-	-	610 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 496	22 496	-	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	42 496	22 496	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	42 496	22 496	-	-	-	20 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	187 074	-	-	-	-	187 074	-	-	-
	Bieżące	187 074	-	-	-	-	187 074	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 074	-	-	-	-	187 074	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 074	-	-	-	-	187 074	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
	Majątkowe	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-400 000	-	-	-	-	-400 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-93 340	-	-	-	-	-93 340	-	-	-
	Bieżące	235 996	-	-	-	-	235 996	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 996	-	-	-	-	235 996	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 996	-	-	-	-	235 996	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
	Majątkowe	-329 336	-	-	-	-	-329 336	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-329 336	-	-	-	-	-329 336	-	-	-
	- Pozostałe	-329 336	-	-	-	-	-329 336	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 981	-	-	-	-	28 981	-	-	-
	Bieżące	28 981	-	-	-	-	28 981	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 981	-	-	-	-	28 981	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 981	-	-	-	-	28 981	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	394 342	-	-	-	-	394 342	-	-	-
	Bieżące	394 342	-	-	-	-	394 342	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	394 342	-	-	-	-	394 342	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 342	-	-	-	-	394 342	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 028 186	-1 028 186	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-70 000	-70 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-645 000	-645 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-463 186	-463 186	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	128 878	128 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 878	128 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 878	128 878	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-592 064	-592 064	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-592 064	-592 064	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-592 064	-592 064	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-21 832 018	261 260	-	-	-	-22 093 278	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-22 093 278	-	-	-	-	-22 093 278	-	-	-
	Bieżące	622 439	-	-	-	-	622 439	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	349 800	-	-	-	-	349 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 639	-	-	-	-	272 639	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	272 639	-	-	-	-	272 639	-	-	-
	Majątkowe	-22 715 717	-	-	-	-	-22 715 717	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-22 715 717	-	-	-	-	-22 715 717	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-22 802 717	-	-	-	-	-22 802 717	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	87 000	-	-	-	-	87 000	-	-	-
92116	Biblioteki	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	61 260	61 260	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	61 260	61 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 260	61 260	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	61 260	61 260	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-2 724 123	-2 724 123	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-2 872 944	-2 872 944	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 872 944	-2 872 944	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 872 944	-2 872 944	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-2 872 944	-2 872 944	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	82 500	82 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-32 500	-32 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-32 500	-32 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-32 500	-32 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	115 000	115 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-178 000	-178 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-178 000	-178 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-178 000	-178 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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	244 321	244 321	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	244 321	244 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	244 321	244 321	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	238 921	238 921	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 400	5 400	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI	-12 468 400	7 706 476 -	-	-	-	-20 174 876	-	-	-
	Bieżące	19 746 202	13 262 599	-	-	-	6 483 603	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 011 426	4 641 626	-	-	-	369 800	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 902 307	1 510 797	-	-	-	391 510	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 724 975	7 053 016	-	-	-	5 671 959	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-3 349 735	-4 930 165	-	-	-	1 580 430	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 074 710	11 983 181	-	-	-	4 091 529	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	107 494	57 160	-	-	-	50 334	-	-	-
	Majątkowe	-32 214 602	-5 556 123	-	-	-	-26 658 479	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-32 214 602	-5 556 123	-	-	-	-26 658 479	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-22 831 727	100 000	-	-	-	-22 931 727	-	-	-
	- Pozostałe	-9 382 875	-5 656 123	-	-	-	-3 726 752	-	-	-

**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	-16 324 044
2.	Planowane wydatki	-12 468 400
W y n i k (poz. 1 - 2.)		-3 855 644

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	487 200	487 200
	80101	Szkoły podstawowe	255 700	255 700
	80110	Gimnazja	147 000	147 000
	80120	Licea ogólnokształcące	37 500	37 500
	80130	Szkoły zawodowe	25 000	25 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	22 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 800	212 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	121 700	121 700
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	11 100	11 100
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	80 000	80 000
		OGÓŁEM	700 000	700 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		349 800
Pozostałe jednostki		349 800
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	349 800
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	349 800
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	349 800
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		349 800

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		4 814 626
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 772 130
80104	Przedszkola	3 819 050
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	3 819 050
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	953 080
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	953 080
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 496
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 496
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 496
CELOWA		-153 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	25 000
926	KULTURA FIZYCZNA	-178 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-178 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-178 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 661 626
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		5 011 426

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		337 000
Inwestycje pozostałych jednostek		337 000
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000
80395	Pozostała działalność	50 000
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	287 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	87 000
	- Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	87 000
92116	Biblioteki	200 000
	- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		337 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		337 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		5 348 426

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	40 720
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	38 166
		Rada Osiedla Łękno	27 255
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	25 359
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	42 107
		Rada Osiedla Nowe Miasto	30 937
		Rada Osiedla Stare Miasto	28 274
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	36 992
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	34 301
		Rada Osiedla Turzyn	37 902
		Rada Osiedla Bukowo	27 641
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	27 240
		Rada Osiedla Niebuszewo	38 666
		Rada Osiedla Skolwin	22 808
		Rada Osiedla Stołczyn	27 953
		Rada Osiedla Warszewo	31 159
		Rada Osiedla Żelechowa	35 571
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	33 561
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 240
		Rada Osiedla Gumieńce	40 207
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	27 469
		Rada Osiedla Osów	19 370
		Rada Osiedla Pogodno	44 647
		Rada Osiedla Pomorzany	41 747
		Rada Osiedla Świerczewo	37 805
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	34 643
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	39 468
		Rada Osiedla Dąbie	35 075
		Rada Osiedla Majowe	30 583
		Rada Osiedla Kijewo	27 029
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzyce	27 649
		Rada Osiedla Podjuchy	31 666
		Rada Osiedla Słoneczne	35 407
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	27 537
		Rada Osiedla Załom	27 374
		Rada Osiedla Zdroje	31 495
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	26 442
		OGÓLEM	1 188 465

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 2013-09-20	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	115 068 352	1 000 000	116 068 352
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 541 393	1 000 000	99 541 393
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	420 000	1 000 000	1 420 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 125 473	2 620 797	130 746 270
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 790 833	3 510 797	59 301 630
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	32 023 477	3 510 797	35 534 274
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 509 012	-890 000	34 619 012
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	0	110 000	110 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 673 577	-1 000 000	673 577
710	Działalność usługowa	3 537 352	250 000	3 787 352
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	250 000	1 850 000
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	250 000	1 850 000
750	Administracja publiczna	6 405 448	-200 000	6 205 448
	Dotacje na zadania własne	215 000	-200 000	15 000
	- Warsztaty ekologiczne	200 000	-200 000	0
758	Różne rozliczenia	377 871 461	11 119 536	388 990 997
	Subwencja na zadania oświatowe	363 387 438	11 119 536	374 506 974
801	Oświata i wychowanie	9 545 198	2 044 861	11 590 059
	Dotacje na zadania własne	2 398 629	3 011 301	5 409 930
	- Edukacja przedszkolna	2 368 629	3 011 301	5 379 930
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 403 991	-1 242 980	4 161 011
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	5 162 754	-1 242 980	3 919 774
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	238 613	276 540	515 153
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	202 118	276 540	478 658
852	Pomoc społeczna	109 484 037	849	109 484 886
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 464 275	849	10 465 124
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	561 818	849	562 667
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 290 361	-8 050	11 282 311
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 688 255	-8 050	6 680 205
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	324 595	-8 050	316 545
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 938 692	5 533 081	9 471 773
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	78 000	24 000	102 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013-09-19	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	0	5 509 081	5 509 081
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elblaskiego)	0	3 736 328	3 736 328
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	0	1 772 753	1 772 753
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 830 994	2 830 994
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	0	2 481 194	2 481 194
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	0	2 481 194	2 481 194
	Różne dochody jednostek budżetowych	0	349 800	349 800
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	349 800	349 800
926	Kultura fizyczna	20 774 147	256 821	21 030 968
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 180 000	12 500	4 192 500
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	12 500	12 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	244 321	244 321
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	244 321	244 321
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 588 299 916	25 448 889	1 613 748 805

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-09-19	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	97 694 315	4 015 797	101 710 112
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	59 743 148	3 534 797	63 277 945
	- Różne dochody jednostek budżetowych	1 000 000	481 000	1 481 000
2	Dotacje	146 791 845	2 811 301	149 603 146
	- Dotacje na zadania własne	35 509 793	2 811 301	38 321 094
3	Pozostałe dochody	197 486 609	6 989 444	204 476 053
	- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 735 620	7 990 275	33 725 895
	- Różne dochody jednostek budżetowych	162 073 279	-1 000 831	161 072 448
4	Subwencje	374 871 461	11 119 536	385 990 997
	- Subwencja na zadania oświatowe	363 387 438	11 119 536	374 506 974
5	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 297 188	512 811	9 809 999
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 090 508	268 490	8 358 998
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 206 680	244 321	1 451 001
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 588 299 916	25 448 889	1 613 748 805

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 2013-09-20	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 722 844	-26 483 934	31 238 910
	Sprzedaż gruntów na własność	41 340 676	-24 283 934	17 056 742
	Sprzedaż mieszkań	8 740 000	-2 200 000	6 540 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 748 881	-5 404 203	28 344 678
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	32 993 881	-5 404 203	27 589 678
	- Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	15 714 709	-3 658 925	12 055 784
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	11 385 153	-1 745 278	9 639 875
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 243 200	-9 884 796	18 358 404
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 243 200	-9 884 796	18 358 404
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	23 762 200	-9 884 796	13 877 404
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		252 697 449	-41 772 933	210 924 516

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-09-19	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	56 337 176	-26 483 934	29 853 242
	- Sprzedaż gruntów na własność	41 340 676	-24 283 934	17 056 742
	- Sprzedaż mieszkań	8 740 000	-2 200 000	6 540 000
2	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	194 384 965	-15 288 999	179 095 966
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	191 777 797	-15 288 999	176 488 798
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		252 697 449	-41 772 933	210 924 516

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY
Załącznik Nr 3 do uzasadnienia
do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2013-09-20	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 962 805	25 000	30 987 805
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	220 000	25 000	245 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	26 523 110	153 000	26 676 110
Organizacja Regat Żaglowców 2013	15 865 448	-25 000	15 840 448
Promocja miasta	7 236 471	178 000	7 414 471
Edukacja i nauka	544 625 164	12 995 351	557 620 515
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 563 230	29 471	1 592 701
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	316 595	-8 050	308 545
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	203 118	115 544	318 662
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 353 771	733 061	10 086 832
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	538 314	28 981	567 295
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 266 315	5 287 927	74 554 242
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 826 127	235 996	7 062 123
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 325 845	1 421 077	52 746 922
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 076 280	394 342	4 470 622
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 771 772	187 074	7 958 846
Prowadzenie publicznych przedszkoli	46 592 196	2 189 261	48 781 457
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 354 928	31 676	1 386 604
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 866 120	19 681	8 885 801
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	9 737 629	548 946	10 286 575
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	120 350 616	3 640 323	123 990 939
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 033 059	245 270	10 278 329
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 850 718	766 966	50 617 684
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 288 296	11 067	12 299 363
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 048 392	215 000	11 263 392
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	7 912 888	-7 912 888	0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 536 739	953 080	3 489 819
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	11 069 311	3 819 050	14 888 361
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	861 105	42 496	903 601
Gospodarka komunalna	100 730 653	-591 122	100 139 531
Oczyszczanie miasta	16 895 000	-70 000	16 825 000
Oświetlenie ulic	18 733 250	-700 000	18 033 250

Wyszczególnienie	Plan na 2013-09-19	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)	0	77 403	77 403
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	0	27 475	27 475
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 635 000	50 000	6 685 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	590 000	24 000	614 000
Gospodarka mieszkaniowa	82 879 142	1 935 000	84 814 142
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 111 497	1 935 000	79 046 497
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	29 755 182	33 821	29 789 003
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	569 000	244 321	813 321
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 084 873	-178 000	10 906 873
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	14 700 000	-32 500	14 667 500
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 914 962	622 439	35 537 401
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	0	272 639	272 639
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	5 785 000	349 800	6 134 800
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 412 944	150 051	15 562 995
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	772 255	-29 949	742 306
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 227 633	180 000	4 407 633
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	232 587 491	3 991 922	236 579 413
Całodobowe domy pomocy społecznej	17 792 380	537 842	18 330 222
Dodatki mieszkaniowe	14 372 866	1 475 797	15 848 663
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 143 966	106 840	1 250 806
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 286	20 160	110 446
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 359 774	556	2 360 330
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	28 000 316	514 650	28 514 966
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 677 193	293	65 677 486
Świadczenie usług opiekuńczych	4 863 000	457 852	5 320 852
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 550 000	877 932	6 427 932
Transport i komunikacja	228 287 005	770 000	229 057 005
Utrzymanie dróg	16 330 173	770 000	17 100 173
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 043 160	-122 000	8 921 160
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	264 342	-122 000	142 342

Wyszczególnienie	Plan na 2013-09-19	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	88 586 693	-217 260	88 369 433
Funkcjonowanie UM	16 231 678	-217 260	16 014 418
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 504 624 982	19 746 202	1 524 371 184
w tym:			
- własne	1 393 342 930	19 746 202	1 413 089 132
- zlecone	105 179 719	0	105 179 719
- jst porozumienia	6 032 333	0	6 032 333
- 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 2013-09-20	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Edukacja i nauka	27 425 489	-2 619 056	24 806 433
Akademia Sztuki w Szczecinie	390 000	50 000	440 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	12 000 000	-1 140 059	10 859 941
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 160 000	-1 250 074	909 926
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	260 000	-243 850	16 150
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	1 906 660	-320 993	1 585 667
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	0	285 920	285 920
Gospodarka komunalna	44 210 625	-440 000	43 770 625
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	590 172	-100 000	490 172
Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej	0	55 000	55 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu	1 321 158	263 842	1 585 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 905 406	200 000	2 105 406
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	360 000	-71 842	288 158
Oświetlenie ul. Sasanki	330 000	-192 000	138 000
Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy	1 300 000	-530 000	770 000
Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie	0	35 000	35 000
Zbiornik retencyjny - Warszewo	433 600	-100 000	333 600
Gospodarka mieszkaniowa	26 430 515	-350 000	26 080 515
Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska-Łączna	2 254 515	-200 000	2 054 515
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 000 000	-200 000	3 800 000
Zarządzanie nieruchomościami	391 000	50 000	441 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	123 877 715	-3 157 944	120 719 771
AZS Wenecja	299 714	-155 000	144 714
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 322 848	-2 391 010	2 931 838
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 999 425	-400 000	18 599 425
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	0	85 000	85 000
Moje boisko - Orlik 2012	2 518 681	320 993	2 839 674
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	200 000	115 000	315 000
Program modernizacji boisk szkolnych	800 000	-732 927	67 073
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	80 979 284	-22 454 457	58 524 827
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	72 284 676	-22 802 717	49 481 959

Wyszczególnienie	Plan na 2013-09-19	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	0	61 260	61 260
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną	0	200 000	200 000
Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza	0	87 000	87 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 511 000	272 936	4 783 936
Modernizacje i remonty terenów nieposiadających zarządcy	0	200 000	200 000
Rewitalizacja Placu Orła Białego	0	2 936	2 936
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	0	70 000	70 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 107 099	-3 216 467	6 890 632
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	3 216 467	-3 216 467	0
Transport i komunikacja	109 030 974	-445 614	108 585 360
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	420 000	-55 000	365 000
Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi	250 000	68 265	318 265
Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)	163 653	-71 201	92 452
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	0	245 000	245 000
Przebudowa ulicy Spiskiej	3 359 298	-600 000	2 759 298
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	69 408	-17 748	51 660
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	91 190	-14 930	76 260
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 356 000	196 000	6 552 000
Informatyzacja	2 750 000	40 000	2 790 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 591 000	156 000	3 747 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	507 409 045	-32 214 602	475 194 443
w tym:			
- własne	507 376 045	-32 214 602	475 161 443
- 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:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 16.324.044 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 12.468.400 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2013 rok ulega zwiększeniu o kwotę 3.855.644 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

Zmiany w dochodach:

Zwiększenie o kwotę 2.481.194 zł - źródło: *Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie* z tytułu rozliczeń podatku VAT (zmiana kwalifikowalności projektu w zakresie możliwości odzyskiwania podatku VAT od inwestycji).

Zwiększenie o kwotę 3.736.328 zł - źródło: *Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)* z tytułu rozliczeń podatku VAT (zmiana kwalifikowalności projektu w zakresie możliwości odzyskiwania podatku VAT od inwestycji).

Zwiększenie o kwotę 1.772.753 zł - źródło: *Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji* z tytułu rozliczeń podatku VAT (zmiana kwalifikowalności projektu w zakresie możliwości odzyskiwania podatku VAT od inwestycji).

Zwiększenie o kwotę 110.000 zł - źródło: *Odpłatność za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży lokali* w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi wprowadzającymi konieczność dokonywania wpłat na rzecz Miasta za dokumentację.

Zmniejszenie o kwotę 200.000 zł - źródło: *Warsztaty ekologiczne* w związku z nie uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania.

Zwiększenie o kwotę 3.510.797 zł - źródło: *Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK* w związku z wyższymi wpływami wynikającymi z podwyżki czynszów i skuteczniejszej windykacji należności.

Zwiększenie o kwotę 12.500 zł - źródło: *Pozostałe dochody jednostek budżetowych* (w dziale Kultura fizyczna) w wyniku wpłaty odszkodowania przez firmę udzielającą gwarancję za awarię urządzenia na basenie.

Zmiany w dochodach i wydatkach:

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) - zwiększenie wydatków o kwotę 77.403 zł, sfinansowane dochodami z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - zwiększenie wydatków o kwotę 27.475 zł, sfinansowane dochodami z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 849 zł w związku z otrzymaniem przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w wyniku zalania pomieszczeń z przeznaczeniem na ich odremontowanie w ramach zadań:

- *Prowadzenie domów dziennego pobytu* - kwota 556 zł,
- *Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny* - kwota 293 zł.

POKL - Mam zawód i kwalifikację - mam pracę - zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zadaniu o kwotę 8.050 zł (przesunięcie dochodów i wydatków z roku 2013 na rok 2014).

Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu - zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadaniu o kwotę 2.256 zł w związku z przesunięciem dochodów i wydatków z roku 2014 na rok 2013 oraz zwiększenie planu dochodów o kwotę 274.284 zł i wydatków o kwotę 113.288 zł w wyniku pozyskania środków unijnych na lata 2013-2015 na realizację projektów w ramach zadania.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.887.857 zł w wyniku udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz otrzymania zwiększonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 z przeznaczeniem na wydatki w sferze *Edukacja i nauka* o kwotę 20.800.745 zł (w tym rozwiązanie rezerwy celowej na bieżące wydatki oświatowe na kwotę 7.912.888 zł) na zadania:

- *Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego* o kwotę 953.080 zł,
- *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli* o kwotę 3.819.050 zł,
- *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* o kwotę 42.496 zł,
- *Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* o kwotę 733.061 zł,
- *Prowadzenie publicznych gimnazjów* o kwotę 5.287.927 zł,
- *Prowadzenie publicznych przedszkoli* o kwotę 2.189.261 zł,
- *Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych* o kwotę 31.676 zł,
- *Prowadzenie publicznych szkół podstawowych* o kwotę 3.640.323 zł,
- *Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych* o kwotę 11.067 zł,
- *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* o kwotę 29.471 zł,
- *Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących* o kwotę 1.421.077 zł,
- *Prowadzenie publicznych szkół artystycznych* o kwotę 548.946 zł,
- *Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych* o kwotę 245.270 zł,
- *Prowadzenie publicznych szkół zawodowych* o kwotę 766.966 zł,
- *Prowadzenie świetlic szkolnych* o kwotę 215.000 zł,
- *Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego* o kwotę 28.981 zł,
- *Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych* o kwotę 235.996 zł,
- *Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii* o kwotę 394.342 zł,

- *Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych* o kwotę 187.074 zł,
- *Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych* o kwotę 19.681 zł.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego: *Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* w wysokości 180.000 zł oraz zadania majątkowego: *Zakupy inwestycyjne - MODGiK* w wysokości 70.000 zł (zakup UPS-a oraz oprogramowania geodezyjnego i do monitorowania sieci komputerowej).

Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 244.321 zł - w związku z podpisaniem porozumień z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej oraz z Polskim Związkiem Pływackim z przeznaczeniem na realizację programu "Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo" w ramach zadania *Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych*.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 24.000 zł z tytułu wyższych wpływów dzierżawy i najmu z przeznaczeniem na *Utrzymanie nabrzeży miejskich*.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 349.800 zł w związku z otrzymaną wpłatą odszkodowania od ubezpieczyciela z przeznaczeniem na *Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską*.

Zwiększenie wydatków o kwotę 272.639 zł sfinansowane dochodami z tytułu rozliczeń podatku VAT z przeznaczeniem na *Filharmonię Szczecińską im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie*.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zadanie *Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście* z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zabiegi pielęgnacyjne i wycinę drzew rosnących na terenie Miasta.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 29.949 zł na zadaniu *Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości*, z przeznaczeniem na zwrot kosztów bieżącego utrzymania i dozoru nieruchomości przy ul. Walecznych 23 na rzecz Centrum Opieki na Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w ramach zadania *Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza*.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 178.000 zł na zadanie *Promocja miasta* z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych klubów sportowych, biorących udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w halowej piłce ręcznej kobiet, w koszykówce i halowej piłce nożnej. Środki przesunięte z zadania *Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu*.

Przesunięcie środków z zadań *Oświetlenie ulic* (700.000 zł), *Oczyszczanie miasta* (70.000 zł) na zadanie *Utrzymanie dróg* (770.000 zł) z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg, ulic i chodników.

Przesunięcie środków z zadania: *Organizacja Regat Żaglowców 2013* kwoty 25.000 zł na zadanie: *Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych* z przeznaczeniem na kontynuację działań Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 122.000 zł na zadaniu *Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych* (rozwiązanie rezerwy) z przeznaczeniem na realizację zadania

majątkowego *Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii im. M. Karłowicza* kwoty 87.000 zł (wkład własny, współfinansowanie środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Infrastruktura kultury") oraz na zadanie majątkowe *Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne* kwoty 35.000 zł (zadanie współfinansowane środkami unijnymi - opracowanie studium wykonalności oraz niezbędnych analiz i ekspertyz).

Zmniejszenie wydatków w wysokości 217.260 zł z zadania *Funkcjonowanie UM* z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych: *Modernizacja gmachu Urzędu Miasta* kwoty 156.000 zł (konieczność wykonania robót dodatkowych stwierdzona w trakcie realizacji umowy głównej) oraz *Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie* kwoty 61.260 zł (projekt techniczny modernizacji placu Armii Krajowej).

Zmniejszenie wydatków w wysokości 32.500 zł z zadania *Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej (MOSRiR)* z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego *MOSRiR - zakupy inwestycyjne* (konieczność zakupu składników ruchomego majątku trwałego do prawidłowego funkcjonowania kortów tenisowych przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie).

Ponadto zwiększa się wydatki na zadaniach bieżących:

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.935.000 zł na pokrycie kosztów obsługi prawnej związanej ze zwiększoną windykacją oraz kosztów posiedzeń komisji.

Całodobowe domy pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków o kwotę 537.842 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z bieżącą działalnością domów pomocy społecznej (głównie energia) oraz programy naprawcze.

Dodatki mieszkaniowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.475.797 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń; przyczyną wzrostu liczby osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego jest podniesienie progu dochodowego dla osób ubiegających się o przyznanie dodatku, a także zmiana w opłatach czynszowych w zasobie komunalnym miasta, przez co zwiększyła się podstawa wypłacanego świadczenia.

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych zwiększenie planu wydatków o kwotę 106.840 zł w związku ze wzrostem liczby przewozów nieplanowanych oraz wzrostem kosztów paliwa.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.160 zł.

Świadczenie usług opiekuńczych zwiększenie planu wydatków o kwotę 457.852 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług specjalistycznych w miejscu zamieszkania w związku ze wzrostem liczny osób korzystających z tych świadczeń.

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza zwiększenie planu wydatków o kwotę 484.701 zł w związku ze wzrostem ryczałtowej stawki na dziecko oraz przekształceniem 2 dodatkowych rodzinnych domów dziecka.

Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie planu wydatków

o kwotę 877.932 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonej liczby miejsc dla mieszkańców Szczecina w związku z brakiem miejsc w placówkach szczecińskich.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

Zmniejszenie dochodów w źródłach:

Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) - zmniejszenie dochodów o kwotę 3.658.925 zł (zmiana kwalifikowalności projektu w zakresie możliwości odzyskiwania podatku VAT od inwestycji skutkująca zmianami w zakresie poziomu wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę naliczenia dofinansowania ze środków UE).

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.745.278 zł (zmiana kwalifikowalności projektu w zakresie możliwości odzyskiwania podatku VAT od inwestycji skutkująca zmianami w zakresie poziomu wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę naliczenia dofinansowania ze środków UE).

Sprzedaż gruntów na własność oraz Sprzedaż mieszkań zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 26.483.934 zł - urealnienie wysokości planu. Niestabilna sytuacja gospodarcza i zmienna polityka w zakresie kredytów hipotecznych skutkują znacznym ograniczeniem inwestowania w nieruchomości.

Zmiany na zadaniach:

*Akademia Sztuki w Szczecinie - zwiększenie wydatków w wysokości 50.000 zł (dostosowanie pomieszczeń do potrzeb statutowych Akademii) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy* (w wyniku prac sondażowych stwierdzono mniejszą niż zakładano ilość wydobycia urobku).*

*Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu - zwiększenie wydatków w wysokości 263.842 zł (zwiększenie do wysokości przewidywanych zobowiązań) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych w wyniku oszczędności przetargowych na zadaniach: *Oświetlenie ul. Bogumińskiej* i *Oświetlenie ul. Sasanki*.*

*Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - zwiększenie wydatków w wysokości 200.000 zł (zwiększenie do wartości kosztorysowej) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych w wyniku oszczędności przetargowych na zadaniach: *Budowa Ekoportu przy ul. Górnej w Szczecinie* w ramach systemu odpadów Gminy Miasto Szczecin i *Zbiornik retencyjny Warszewo*.*

*Zagospodarowanie terenu na Stacji Pilotowej w Szczecinie - zwiększenie wydatków w wysokości 35.000 zł (zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i poziomu bezpieczeństwa - Przyjazny Port) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy* (w wyniku prac sondażowych stwierdzono mniejszą niż zakładano ilość wydobycia urobku).*

Zarządzanie nieruchomościami - zwiększenie wydatków o kwotę 50.000 zł (zakupy inwestycyjne ZBiLK - rozbudowa infrastruktury serwerowej).

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - zwiększenie wydatków w wysokości 85.000 zł (zakup klap dymnych na potrzeby SDS oraz wykonanie ogrodzenia

zabezpieczającego teren Klubu Sportowego Świt - Skolwin) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *AZS Wenecja*.

MOSRiR - zakupy inwestycyjne - zwiększenie wydatków w wysokości 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup trybun przenośnych sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *AZS Wenecja*.

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 2 na placówkę biblioteczną - zwiększenie wydatków w wysokości 200.000 zł sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy* (w wyniku prac sondażowych stwierdzono mniejszą niż zakładano ilość wydobycia urobku).

Modernizacje i remonty terenów nieposiadających zarządcy - zwiększenie wydatków w wysokości 200.000 zł (realizacja przez ZBiLK zadań statutowych w zakresie napraw niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych i nawierzchni stanowiących własność miasta lub Skarbu Państwa a nieposiadających zarządcy) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych*.

Przebudowa chodnika przy Placu Batorego - zwiększenie wydatków w wysokości 245.000 zł sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy* (w wyniku prac sondażowych stwierdzono mniejszą niż zakładano ilość wydobycia urobku).

Informatyzacja - zwiększenie wydatków w wysokości 40.000 zł sfinansowane zmniejszeniem wydatków na zadaniu *Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie* (wykonanie przyłącza sieci internetu do budynku Nowej Filharmonii).

Budowa oświetlenia w rejonie ulicy Herbacianej i Jeżynowej - zwiększenie wydatków w wysokości 55.000 zł sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Budowa chodnika na ulicy Topolowej wraz z odwodnieniem* (w wyniku uzyskanych oszczędności).

Moje boisko - Orlik 2012 - zwiększenie wydatków w wysokości 320.993 zł (realizacja wyroku sądu - zapłata należności z powództwa Nova Sport dotycząca budowy Orlika przy SP nr 69) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych*.

Budowa i modernizacja obiektów dworca PKP wraz z terenami przyległymi - zwiększenie wydatków w wysokości 68.265 zł wraz ze zmianą nazwy zadania (było *Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku dworca kolejowego Szczecin Główny*) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji powiązania budynku dworca PKP z funkcją miejską, sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba (na odcinku od Nabrzeża Wieleckiego do ul. Zapadłej)*.

Rewitalizacja Placu Orła Białego - zwiększenie wydatków w wysokości 2.936 zł (wykonanie przyłącza energetycznego Placu Orła Białego do sieci) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kolumba*.

*Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne - zwiększenie wydatków w wysokości 285.920 zł sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu: *Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych* oraz bieżących na zadaniu: *Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych*, zadanie finansowane w latach 2013-2015.*

Zmniejszenia wydatków, w wyniku uaktualnienia harmonogramów realizacji zadań, wystąpienia oszczędności poprzetargowych oraz planowanego rozliczenia powykonawczego, **dla zadań** :

Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska - Łączna - zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000 zł.

Przebudowa ulicy Spiskiej - zmniejszenie wydatków o kwotę 600.000 zł.

Przebudowa ulicy Szafera (od Al Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - zmniejszenie wydatków o kwotę 17.748 zł.

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - zmniejszenie wydatków o kwotę 14.930 zł.

Przesunięcia w latach w źródłach i zadaniach:

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - przesunięcie wydatków w wysokości 889.139 zł na rok 2014 (realizacja robót budowlanych na podstawie umów z wykonawcą wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego możliwa w 2014 r.).

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - przesunięcie wydatków w wysokości 1.250.074 zł na rok 2014 (realizacja robót budowlanych w SP Nr 11 - 4 miesiące od przekazania terenu budowy, dla GM Nr 3 - w trakcie opracowania dokumentacja, rozstrzygnięcie przetargu i roboty budowlane w 2014 r.).

Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - przesunięcie wydatków w wysokości 243.850 zł na rok 2014 (SP Nr 51 - opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę - 6 miesięcy od zawarcia umowy, w trakcie realizacji wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - przesunięcie wydatków w wysokości 2.391.010 zł na rok 2014 (ZS Nr 4 - realizacja robót budowlanych w 2014 r., SP Nr 54 - przesunięcie realizacji zadania na wniosek Rady Rodziców, Centrum Kształcenia Sportowego - realizacja robót budowlanych w 2014 r. - 60 dni od przekazania terenu budowy).

Program modernizacji boisk szkolnych - przesunięcie wydatków w wysokości 732.927 zł na rok 2014 (SP Nr 23 - realizacja robót budowlanych w 2014 r., GM Nr 3 i 8 - opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę - 120 dni od zawarcia umowy).

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - przesunięcie dochodów w wysokości 9.884.796 zł i wydatków w wysokości 22.802.717 zł na rok 2014 oraz zwiększenie wydatków w roku 2014 o kwotę 7.894.694 zł (wystąpienie robót dodatkowych oraz konieczność ogłoszenia nowego przetargu w wyniku rozwiązania umowy z wykonawcą).

Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przesunięcie wydatków w wysokości 3.216.467 zł na lata 2014 - 2016 wraz ze

zmianą dysponenta na WIM (w wyniku złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków EOG i dostosowania do harmonogramu rzeczowo - finansowego).

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 300.000 zł na rok 2014 oraz 100.000 zł na rok 2015 (z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z uruchomienia procedur przetargowych na aktualizację dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski).

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 projekt uchwały wprowadza zmiany w załącznikach:

- Nr 7 do uchwały Nr XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok – Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2013 rok,
- Nr 8 do uchwały Nr XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok – dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok,
- Nr 12 do uchwały Nr XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok – wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2013 rok.

Szczecin, 20 września 2013 r.