

Dnia 10 -07- 2012

Wpłynęło .....  
L. dz. ....

**AUTOPOPRAWKA**  
**do projektu uchwały nr 250/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie**  
**Miasta Szczecin na 2012 rok**

Autopoprawka do projektu uchwały nr 250/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok obejmuje następujące zmiany:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę</b>   | <b>38 440 801 zł,</b> |
| w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa   |                       |
| rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                       |
| - źródło: „Dzierżawa i najem lokali mieszkalnych – ZBiLK”  | 10 445 473 zł,        |
| - źródło: „Wpływy z usług – media lokali mieszkalnych – ZBiLK”   | 13 010 165 zł,        |
| - źródło: „Wpływy z różnych dochodów”  | 5 424 425 zł,         |
| - źródło: „Dzierżawa i najem lokali użytkowych – ZBiLK”  | 3 672 627 zł,         |
| - źródło: „Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych – ZBiLK”   | 2 720 710 zł,         |
| - źródło: „Wpływy z usług – media lokali użytkowych – ZBiLK”   | 927 252 zł,           |
| - źródło: „Dzierżawa i najem składników majątkowych -STBS” o kwotę   | 905 941 zł,           |
| - źródło: „Pozostałe dochody jednostek budżetowych”  | 755 260 zł,           |
| - źródło: „Wpływy z usług – STBS”  | 578 948 zł.           |
| <b>2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę</b>   | <b>36 300 028 zł,</b> |
| w tym:   |                       |
| w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa   |                       |
| rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                       |
| - zadanie: „Zarządzanie nieruchomościami – ZBiLK” o kwotę  | 34 834 488 zł,        |
| - zadanie: „Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS” o kwotę   | 1 453 540 zł,         |
| w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                       |
| rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |                       |
| - zadanie: „Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie” o kwotę  | 12 000 zł.            |
| <b>3. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę</b>  | <b>12 000 zł,</b>     |
| w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                       |
| rozdziale 90095 – Pozostałe działalność  |                       |
| - zadanie: „Utrzymanie urządzeń komunalnych” o kwotę   | 12 000 zł.            |
| <b>4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę</b>   | <b>12 745 500 zł,</b> |
| w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa   |                       |
| rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                       |
| - zadanie: „Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym” o kwotę   | 12 700 000 zł,        |
| - zadanie: „Zarządzanie nieruchomościami” o kwotę  | 45 500 zł.            |
| <b>5. Zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę</b>   | <b>10 592 727 zł,</b> |
| który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych. |                       |

6. **Zwiększenie przychodów budżetu Miasta o kwotę** **10 592 727 zł,**  
w tym:

wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

7. **Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

w tym:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

- zmniejsza się przychody ogółem o kwotę 41 485 208 zł, w tym dotacja z budżetu na inwestycje 4 530 362 zł,
- zmniejsza się koszty ogółem o kwotę 40 742 810 zł.

## UZASADNIENIE

### do autopoprawki

Autopoprawka do projektu uchwały nr 250/12 zawiera zmiany polegające na:

- wprowadzeniu do budżetu dochodów i wydatków bieżących STBS związanych z „Zarządzaniem zasobem komunalnym - STBS” oraz wydatków majątkowych związanych z zadaniem „Zarządzanie nieruchomościami”;
- wprowadzeniu zmian wynikających z przekształcenia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych zakładu budżetowego w jednostkę budżetową od 1 sierpnia 2012 r.;
- przesunięciu środków finansowych między zadaniami na zapewnienie wkładu własnego dla zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka rodziny Ludwika Sengera położonego na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie”.

Ponadto autopoprawka wprowadza zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok - plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Miasta Szczecin na 2012 rok.

Szczecin, 05 lipca 2012 r.

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Klaudia Kacprzyk