

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz. 935) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 6 368 300 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 450 980 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 819 280 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 12 002 263 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38 700 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12 040 963 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 5 633 963 zł.

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 5 633 963 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	125 280	125 280	-	1 661 905	1 730 180	-68 275
	- bieżące	125 280	125 280	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	1 661 905	1 730 180	-68 275
630	Turystyka	-	-	-	106 275	106 275	-
	- majątkowe	-	-	-	106 275	106 275	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	404 098	404 098	-
	- majątkowe	-	-	-	404 098	404 098	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	6 500	6 500	-
	- bieżące	-	-	-	13 000	13 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-6 500	-6 500	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	60 000	60 000	-
	- majątkowe	-	-	-	60 000	60 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 700	-	325 700	325 700	-	325 700
	- bieżące	325 700	-	325 700	325 700	-	325 700
855	Rodzina	-	-	-	436 000	436 000	-
	- bieżące	-	-	-	-300 000	-300 000	-
	- majątkowe	-	-	-	736 000	736 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-6 819 280	-6 819 280	-	-15 657 691	-15 657 691	-
	- majątkowe	-6 819 280	-6 819 280	-	-15 657 691	-15 657 691	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	79 950	79 950	-
	- majątkowe	-	-	-	79 950	79 950	-
926	Kultura fizyczna	-	-	-	575 000	575 000	-
	- majątkowe	-	-	-	575 000	575 000	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-6 368 300	-6 694 000	325 700	-12 002 263	-12 259 688	257 425
	- bieżące	450 980	125 280	325 700	38 700	-287 000	325 700
	- majątkowe	-6 819 280	-6 819 280	-	-12 040 963	-11 972 688	-68 275
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-6 368 300	-6 694 000	325 700	-12 002 263	-12 259 688	257 425
	- własne	-6 368 300	-6 694 000	325 700	-12 002 263	-12 259 688	257 425

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		125 280
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	125 280
	z tego:	
	- <i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	125 280
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		0
	Dotacje na zadania własne	-1 993 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	-1 993 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 993 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 993 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		325 700
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	325 700
	z tego:	
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	325 700
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		450 980

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		-1 993 000
	Dotacje na zadania własne	-1 993 000
2. Pozostałe dochody		125 280
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	125 280
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		325 700
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	325 700
4. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		1 993 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 993 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		450 980
własne		450 980

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-6 819 280
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-6 819 280
	z tego:	
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	-6 819 280
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-6 819 280
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-6 819 280
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-6 819 280
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-6 819 280
	własne	-6 819 280

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	1 661 905	1 730 180	-	-	-	-68 275	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	971 550	971 550	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	971 550	971 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	971 550	971 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	301 550	301 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-137 000	-175 000	-	-	-	38 000	-	-	-
	Majątkowe	-137 000	-175 000	-	-	-	38 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-137 000	-175 000	-	-	-	38 000	-	-	-
	- Pozostałe	-137 000	-175 000	-	-	-	38 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 102 000	1 102 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 102 000	1 102 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 000	1 102 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 102 000	1 102 000	-	-	-	-	-	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-674 645	-568 370	-	-	-	-106 275	-	-	-
	Majątkowe	-674 645	-568 370	-	-	-	-106 275	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-674 645	-568 370	-	-	-	-106 275	-	-	-
	- Pozostałe	-674 645	-568 370	-	-	-	-106 275	-	-	-
630	Turystyka	106 275	106 275	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	106 275	106 275	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	106 275	106 275	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 275	106 275	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	106 275	106 275	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 098	404 098	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 098	404 098	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	404 098	404 098	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 098	404 098	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	404 098	404 098	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-6 500	-6 500	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 700	-	-	-	-	325 700	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	325 700	-	-	-	-	325 700	-	-	-
	Bieżące	325 700	-	-	-	-	325 700	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	325 700	-	-	-	-	325 700	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 700	-	-	-	-	325 700	-	-	-
855	Rodzina	436 000	436 000	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	436 000	436 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-300 000	-300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	736 000	736 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 000	736 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	278 000	278 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	458 000	458 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 40020091011181807102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-15 657 691	-15 657 691	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-750 000	-750 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-750 000	-750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-750 000	-750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-750 000	-750 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-8 556 777	-8 556 777	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-8 556 777	-8 556 777	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 556 777	-8 556 777	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-8 556 777	-8 556 777	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-6 350 914	-6 350 914	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 350 914	-6 350 914	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 350 914	-6 350 914	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-6 350 914	-6 350 914	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 950	79 950	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 950	64 950	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	64 950	64 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 950	64 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	64 950	64 950	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
926	Kultura fizyczna	575 000	575 000	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	575 000	575 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	575 000	575 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 000	575 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	575 000	575 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-12 002 263	-12 259 688	-	-	-	257 425	-	-	-
Bieżące		38 700	-287 000	-	-	-	325 700	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 700	-287 000	-	-	-	325 700	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-287 000	-287 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 700	-	-	-	-	325 700	-	-	-
Majątkowe		-12 040 963	-11 972 688	-	-	-	-68 275	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 040 963	-11 972 688	-	-	-	-68 275	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-7 870 952	-7 870 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 170 011	-4 101 736	-	-	-	-68 275	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Rozchody	5 633 963
994	Przelewy na rachunki lokat	5 633 963
	- Przelewy na rachunki lokat	5 633 963

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		419 000
Inwestycje pozostałych jednostek		419 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000
	- Pomoc finansowa dla Gminy Czerniewice	400 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000
92113	Centra kultury i sztuki	19 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	19 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		419 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		79 950
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 950
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79 950
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	79 950
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		79 950
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		498 950
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		498 950

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017-08-09	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody podatkowe	273 941 740	0	273 941 740	
2	Dochody z majątku gminy	134 905 342	0	134 905 342	
3	Dotacje	345 459 330	-1 993 000	343 466 330	
	Dotacje na zadania własne	51 684 586	-1 993 000	49 691 586	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 993 000	-1 993 000	0	Przeniesienie do grupy "Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych" w związku ze zmianą klasyfikowania dochodów z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gmin ościennych.
4	Pozostałe dochody	29 921 490	125 280	30 046 770	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 700 992	125 280	16 826 272	
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	799 553	125 280	924 833	Rozliczenie podatku VAT w związku z wyższym kosztem realizacji naprawy nawierzchni bitumicznej w obrębie torowiska w ul. Krzywoustego.
5	Subwencje	415 958 404	0	415 958 404	
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 505 244	325 700	9 830 944	
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 916 561	325 700	2 242 261	
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	325 700	1 139 900	Środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	0	544 350 485	
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	274 314 404	1 993 000	276 307 404	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 330 754	1 993 000	153 323 754	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	0	1 993 000	1 993 000	Przeniesienie środków z grupy "dotacje" w związku ze zmianą klasyfikowania dochodów z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z gmin ościennych.
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 028 356 439	450 980	2 028 807 419	

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2017 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2017-08-09	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	436 517 003	-300 000	436 217 003	
Żłobki miejskie	12 508 580	-300 000	12 208 580	Przeniesienie środków na modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Żłobku Nr 3 przy ul. Włociańskiej realizowaną w ramach zadania majątkowego "Modernizacja Żłobków Miejskich".
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 471 786	13 000	5 484 786	
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	230 500	13 000	243 500	Przeniesienie środków z wydatków majątkowych zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Krzekowo - Bezrzecze i Rady Osiedla Osów na organizację festynu osiedlowego, choinkę i spotkanie oplatkowe z seniorami osiedli.
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 540 170	325 700	9 865 870	
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 738 370	325 700	7 064 070	Zwiększenie środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	1 912 654 098	38 700	1 912 692 798	

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia

do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2017 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017-08-09	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z majątku gminy	29 094 635	0	29 094 635	
2	Dotacje	4 966 139	0	4 966 139	
3	Subwencje	2 416 900	0	2 416 900	
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	46 314 478	-6 819 280	39 495 198	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	28 631 746	-6 819 280	21 812 466	
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	21 077 661	-6 819 280	14 258 381	Zmniejszenie środków unijnych w latach 2017-2018 wynikające z ograniczenia zakresu rzeczowego zadania do działań, na które otrzymano dofinansowanie.
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	82 792 152	-6 819 280	75 972 872	

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia

do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2017 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2017-08-09	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Edukacja i nauka	55 143 262	60 000	55 203 262	
Modernizacja budynku SP Nr 59	320 000	60 000	380 000	Przeniesienie środków z 2018 roku w związku z koniecznością wykonania nasadzeń zgodnie z decyzją środowiskową.
Finanse i różne rozliczenia	1 267 332	2 775 000	4 042 332	
Pomoc finansowa dla Gminy Czersk	0	400 000	400 000	Wprowadzenie nowego zadania w celu przekazania dotacji dla Gminy Czersk na likwidację skutków nawałnicy.
Rozliczenie inwestycji	265 033	2 375 000	2 640 033	Zwiększenie środków celem pokrycia zobowiązania wynikającego z postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy dotyczącego realizacji "Ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera".
Gospodarka komunalna	110 526 047	-15 657 691	94 868 356	
Program gospodarki deszczowej	1 777 427	-750 000	1 027 427	Przeniesienie środków na zadanie "Przebudowa strumienia Osówka" z przeznaczeniem na zapewnienie odbioru wód deszczowych z terenów zabudowy mieszkaniowej i dróg na Osowie.
Przebudowa nabrzeża Starówka	20 190 000	-2 159 944	18 030 056	Zmniejszenie w wyniku oszczędności.
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	750 000	1 450 000	Zwiększenie środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wyższą kwotę, niż środki zabezpieczone w budżecie.
Rewitalizacja Placu Batorego	4 950 567	-4 940 970	9 597	Przeniesienie środków i realizacji zadania na 2018 rok.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	27 933 166	-8 556 777	19 376 389	Zmniejszenie środków w latach 2017-2018 wynikające z ograniczenia zakresu rzeczowego zadania do działań, na które otrzymano dofinansowanie.
Gospodarka mieszkaniowa	67 015 137	464 000	67 479 137	
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 062 000	-1 536 000	526 000	Przeniesienie środków na 2018 rok w związku z koniecznością dostosowania harmonogramu płatności do umowy na roboty budowlane.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 745 000	2 000 000	17 745 000	Zwiększenie środków w wyniku konieczności wykonania: łazienek, nakazów Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz dodatkowych prac zgodnie ze zgłaszanymi przez najemców lokali awariami.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	49 981 080	-1 693 725	48 287 355	
BUKOVASPORT	1 950 000	-1 800 000	150 000	Przeniesienie środków na 2018 rok zgodnie z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji oraz zmianą terminu realizacji zadania.
Mare Dambiensis	1 070 000	106 275	1 176 275	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na przygotowanie opracowania dotyczącego zagospodarowania terenów północnej części Miasta.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 881 260	79 950	8 961 210	
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 931 046	64 950	1 995 996	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji dla kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP przy ul. Kościelnej.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	702 000	15 000	717 000	Zwiększenie środków na dotację dla Trafostacji Sztuki z przeznaczeniem na: wzmocnienie konstrukcji dachu, naprawę nieszczelnego pokrycia w części zabezpieczonej papą, naprawę rynien i umieszczenia w nich przewodów grzejnych w celu ich drożności w okresie zimowym.

Wyszczególnienie	Plan na 2017-08-09	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 045 219	736 000	5 781 219	
Modernizacja Żłobków Miejskich	0	458 000	458 000	Wprowadzenie nowego zadania w celu dokonania modernizacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej w Żłobku Nr 3 przy ul. Włociańskiej.
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	510 800	278 000	788 800	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na dostosowanie zaplecza edukacyjnego, sanitarnego i technicznego do opieki nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 012 469	-13 000	16 999 469	
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	19 500	-13 000	6 500	Przeniesienie środków na wydatki bieżące zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Krzekowo - Bezrzecze i Rady Osiedla Osów na organizację festynu osiedlowego, choinkę i spotkanie opłatkowe z seniorami osiedli.
Transport i komunikacja	192 754 864	1 208 503	193 963 367	
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	-561 870	0	Odstąpienie od realizacji zadania w związku z ofertami przekraczającymi wartość robót wynikającą z kosztorysu.
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	558 450	301 550	860 000	Zwiększenie środków na wykonanie korekty układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej oraz na zapewnienie komunikacji zastępczej.
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/ Małkowskiego/ Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/ Ściegiennego	4 920 000	1 120 000	6 040 000	Zwiększenie środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wyższą kwotę, niż środki zabezpieczone w budżecie na "Przebudowę ul. Bogusława X oraz ul. Małkowskiego na odcinku od ul. Bogusława X do Al. Wojska Polskiego".
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 553 885	670 000	7 223 885	Zwiększenie środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wyższą kwotę, niż środki zabezpieczone w budżecie na naprawę nawierzchni bitumicznej w obrębie torowiska w ul. Krzywoustego.
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	-175 000	325 000	Przeniesienie środków na 2018 rok zgodnie z harmonogramem płatności.
Organizacja i zarządzanie ruchem	837 875	450 000	1 287 875	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na przedłużenie pasa lewoskrętu na ul. Zwierzynieckiej.
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	59 902	-59 902	0	Przeniesienie środków na "Budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I".
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	-106 275	193 725	Oszczędności zgodnie z zawartymi umowami.
Przebudowa ul. Szybocowej	4 560 640	-142 000	4 418 640	Oszczędności porealizacyjne.
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	-1 000 000	0	Przeniesienie środków i realizacji na 2018 rok w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej.
System do Ewidencji Dróg	0	730 000	730 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na zakup modułu "Oprogramowanie wspomagające zarządzanie drogami".
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	35 000	-18 000	17 000	Przeniesienie środków na 2018 rok ze zwiększeniem do kwoty 185 000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wyższą kwotę, niż środki zabezpieczone w budżecie.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	555 993 939	-12 040 963	543 952 976	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 6 368 300 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 12 002 263 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt o kwotę 5 633 963 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

- w zakresie dochodów bieżących – załącznik 1,
- w zakresie wydatków bieżących – załącznik 2,
- w zakresie dochodów majątkowych – załącznik 3,
- w zakresie wydatków majątkowych – załącznik 4.