

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

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 78 662 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 71 338 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 150 000 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 683 002 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 753 002 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 70 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 761 664 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów oraz pożyczek zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 761 664 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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)
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>36 495</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		36 495
z tego:		
- <i>Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013</i>		36 495
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>7 469</b>
Różne dochody jednostek budżetowych		7 469
z tego:		
- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>		7 469
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>27 374</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		27 374
z tego:		
- <i>POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości</i>		27 374
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>71 338</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Pozostałe dochody</b>		<b>7 469</b>
Różne dochody jednostek budżetowych		7 469
<b>2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>63 869</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		63 869
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>71 338</b>
<b>własne</b>		<b>71 338</b>

# 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)
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>-150 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-150 000
	z tego:	
	- <i>Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	-150 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>-150 000</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>-150 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-150 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>-150 000</b>
	<b>własne</b>	<b>-150 000</b>

# 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.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-80 000	-80 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 495</b>	-	-	-	-	<b>36 495</b>	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	42 936	-	-	-	-	42 936	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>42 936</b>	-	-	-	-	<b>42 936</b>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	42 936	-	-	-	-	42 936	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-6 441	-	-	-	-	-6 441	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-6 441</b>	-	-	-	-	<b>-6 441</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-6 441	-	-	-	-	-6 441	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-6 441	-	-	-	-	-6 441	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>761 664</b>	<b>761 664</b>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	761 664	761 664	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>761 664</b>	<b>761 664</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	761 664	761 664	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 469</b>	<b>7 469</b>	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 469	7 469	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 469</b>	<b>7 469</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 469	7 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 469	7 469	-	-	-	-	-	-	-

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.
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 374</b>	-	-	-	-	<b>27 374</b>	-	-	-
85395	Pozostała działalność	27 374	-	-	-	-	27 374	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>27 374</b>	-	-	-	-	<b>27 374</b>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	27 374	-	-	-	-	27 374	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>-60 000</b>	-	-	-	<b>80 000</b>	-	-	-
92106	Teatry	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>80 000</b>	-	-	-	-	<b>80 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- Pozostałe	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>683 002</b>	<b>539 133</b>	-	-	-	<b>143 869</b>	-	-	-
<b>Bieżące</b>		<b>753 002</b>	<b>689 133</b>	-	-	-	<b>63 869</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania bieżące		761 664	761 664	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		-78 972	-72 531	-	-	-	-6 441	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-78 972	-72 531	-	-	-	-6 441	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		70 310	-	-	-	-	70 310	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>-70 000</b>	<b>-150 000</b>	-	-	-	<b>80 000</b>	-	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-70 000	-150 000	-	-	-	80 000	-	-	-
- Pozostałe		-70 000	-150 000	-	-	-	80 000	-	-	-

## 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	-78 662
2.	Planowane wydatki	683 002
<b>W y n i k ( poz. 1 - 2. )</b>		<b>-761 664</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
<b>Przychody</b>		<b>761 664</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>761 664</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		761 664

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

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOTACJE BIEŻĄCE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>761 664</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>761 664</b>
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>761 664</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	761 664
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>761 664</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>761 664</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>243 000</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>243 000</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>243 000</b>
92106	<b>Teatry</b>	<b>80 000</b>
	- Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	80 000
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>63 000</b>
	- Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej oraz likwidacja szamb Domu Kultury "Klub Skolwin"	13 000
	- Remont elewacji budynku od strony wejścia do Domu Kultury Słowianin	50 000
92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>100 000</b>
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	100 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>243 000</b>



## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>600 000</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600 000</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	600 000
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	600 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>600 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>843 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>1 604 664</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2013 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>761 664</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	-	<b>761 664</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	761 664
	<b>OGÓLEM</b>	-	<b>761 664</b>

**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 2013-03-21	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 470 206</b>	<b>36 495</b>	<b>9 506 701</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	193 621	36 495	230 116
	- Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	0	36 495	36 495
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 634 784</b>	<b>7 469</b>	<b>105 642 253</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 446 777	7 469	10 454 246
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	552 900	7 469	560 369
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 105 337</b>	<b>27 374</b>	<b>10 132 711</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 189 257	27 374	6 216 631
	- POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości	0	27 374	27 374
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 575 103 461</b>	<b>71 338</b>	<b>1 575 174 799</b>

**II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-03-21	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>197 434 111</b>	<b>7 469</b>	<b>197 441 580</b>
	- Różne dochody jednostek budżetowych	162 020 781	7 469	162 028 250
<b>2</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>8 352 698</b>	<b>63 869</b>	<b>8 416 567</b>
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 521 518	63 869	7 585 387
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 575 103 461</b>	<b>71 338</b>	<b>1 575 174 799</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY**Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały  
Rady Miasta Szczecin**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013-03-25	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>100 000</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-150 000	100 000
	- Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	250 000	-150 000	100 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>256 436 779</b>	<b>-150 000</b>	<b>256 286 779</b>

**II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-03-25	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>185 039 919</b>	<b>-150 000</b>	<b>184 889 919</b>
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 967 168	-150 000	4 817 168
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>256 436 779</b>	<b>-150 000</b>	<b>256 286 779</b>

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013-03-21	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>541 961 871</b>	<b>63 869</b>	<b>542 025 740</b>
Interreg IVA - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013	0	42 936	42 936
POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości	0	27 374	27 374
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000	-6 441	193 559
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>34 837 552</b>	<b>-60 000</b>	<b>34 777 552</b>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000	-60 000	95 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 251 909</b>	<b>60 000</b>	<b>15 311 909</b>
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	556 920	60 000	616 920
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>227 425 883</b>	<b>769 133</b>	<b>228 195 016</b>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 002 065	761 664	8 763 729
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 820 200	7 469	1 827 669
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 923 899</b>	<b>-80 000</b>	<b>8 843 899</b>
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	500 000	-80 000	420 000
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>1 493 502 855</b>	<b>753 002</b>	<b>1 494 255 857</b>
<b>w tym:</b>			
- własne	1 386 512 606	753 002	1 387 265 608
- zlecone	100 962 916	0	100 962 916
- jst porozumienia	5 957 333	0	5 957 333
- 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 2013-03-25	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 005 000	-150 000	5 855 000
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	750 000	-150 000	600 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	79 733 326	80 000	79 813 326
Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego w Szczecinie	0	80 000	80 000
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>505 987 058</b>	<b>-70 000</b>	<b>505 917 058</b>
<b>w tym:</b>			
- własne	505 954 058	-70 000	505 884 058
- 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 78.662 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 683.002 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2013 rok ulega zwiększeniu o kwotę 761.664 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

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

##### **Zwiększenia wydatków na zadaniach:**

##### **Sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**

*Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* o kwotę 761.664 zł (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012, w kwocie 494.426 zł oraz ponadplanowych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2012, w kwocie 267.238 zł),

*Środowiskowe Domy Samopomocy* o kwotę 7.469 zł, finansowane zwiększonymi dochodami na źródle *Pozostałe dochody jednostek budżetowych* (odszkodowanie ubezpieczyciela w kwocie 7.469 zł za zalanie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy).

##### **Wprowadzenie nowych projektów unijnych:**

##### **Sfera: Edukacja i nauka**

*Interreg IV A - Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2013* - w kwocie 42.936 zł, finansowanego dochodami pochodzącymi z:

- środków unijnych w kwocie 36.495 zł,

- środków własnych w kwocie 6.441 zł (ze zmniejszenia wydatków na zadaniu *Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)*),

*POKL - Lubię to - edukacja dla przyszłości* - w kwocie 27.374 zł, finansowanego dochodami pochodzącymi z:

- dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 4.106 zł,

- środków unijnych w kwocie 23.268 zł.

##### **Przeniesienia między zadaniami z budżetu bieżącego na majątkowy:**

Przesunięcie z zadania *Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych* kwoty 80.000 zł (rozwiązanie rezerwy) na sfinansowanie zadania *Zakup sprzętu multimedialnego dla Teatru Współczesnego* (zakup profesjonalnego wyposażenia multimedialnego w postaci pulpitu oświetleniowego, przenośnego miksera cyfrowego oraz projektora

multimedialnego), Teatr Współczesny uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

**Przeniesienia między zadaniami w ramach budżetu bieżącego:**

Przesunięcie z zadania *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* kwoty 60.000 zł (bieżące koszty utrzymania Willi Lentza) na zadanie *Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości*, w związku ze zmianą dysponenta środków.

**W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:**

**Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:**

**Sfera: Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście**

*Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej* - zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w związku ze zmianą sposobu dofinansowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zakupu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej (wyłączenie z budżetu miasta).

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 załączniku:

- 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 na 2013 rok,
- Nr 11 XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok – dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Szczecin, 22 marca 2013 r.