

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały nr 412/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Miasta Szczecin na 2012 rok

Autopoprawka do projektu uchwały nr 412/12 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok obejmuje następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4 616 243 zł,
w tym:
- w dziale 750 – Administracja publiczna
 - rozdział 75022 – Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)
 - źródło: „Darowizny” o kwotę 5 300 zł,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia
 - rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
 - źródło: „Subwencja na zadania oświatowe” o kwotę 4 418 744 zł,
 - rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
 - źródło: „Odsetki od środków na rachunkach bieżących” o kwotę 170 000 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdział 80110 – Gimnazja
 - źródło: „Pozostałe dochody jednostek budżetowych” o kwotę 18 999 zł,
 - rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
 - źródło: „Pozostałe dochody jednostek budżetowych” o kwotę 1 200 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna
 - rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
 - źródło: „Darowizny” o kwotę 2 000 zł,
 - rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
 - przeniesienie między źródłami dochodów kwoty 10 000 zł: zmniejszenie źródła „Pozostałe dochody jednostek budżetowych”, zwiększenie źródła „Darowizny”.
2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 369 500 zł,
w tym:
- w dziale 600 – Transport i łączność
 - rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 - zadanie: „Utrzymanie dróg” o kwotę 190 000 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna
 - rozdział 75095 – Pozostała działalność
 - zadanie: „Odszkodowania, renty i koszty procesowe” o kwotę 170 000 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna
 - rozdział 75022 – Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)
 - zadanie: „Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli” o kwotę 5 300 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 - rozdział 80110 – Gimnazja
 - zadanie: „Prowadzenie publicznych gimnazjów” o kwotę 2 200 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna
 - rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
 - zadanie: „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej” o kwotę 2 000 zł.

| | |
|--|----------------|
| 3. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę | 704 531 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| w dziale 801 – Oświata i wychowanie | |
| rozdział 80195 – Pozostała działalność | |
| - źródło: „ <i>Projekty edukacyjne – Leonardo da Vinci, Socrates – Comenius, Młodzież w działaniu</i> ” o kwotę | 3 000 zł, |
| w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| rozdział 85395 – Pozostała działalność | |
| - źródło: „ <i>POKL – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasta Szczecin</i> ” o kwotę | 588 339 zł, |
| w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| rozdział 90002 – Gospodarka odpadami | |
| - źródło: „ <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i> ” o kwotę | 113 192 zł. |
| 4. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę | 2 160 810 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| w dziale 710 – Działalność Usługowa | |
| rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego | |
| - zadanie: „ <i>Planowanie przestrzenne</i> ” o kwotę | 20 000 zł, |
| w dziale 801 – Oświata i wychowanie | |
| rozdział 80195 – Pozostała działalność | |
| - zadanie: „ <i>Programy międzynarodowe – Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu</i> ” o kwotę | 3 000 zł, |
| w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| rozdział 85395 – Pozostała działalność | |
| - zadanie: „ <i>POKL – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasta Szczecin</i> ” o kwotę | 1 835 605 zł, |
| w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| rozdział 90002 – Gospodarka odpadami | |
| - zadanie: „ <i>Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina</i> ” o kwotę | 72 205 zł, |
| rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | |
| - zadanie: „ <i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i> ” o kwotę | 230 000 zł. |
| 5. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę | 57 488 509 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| w dziale 600 – Transport i łączność | |
| rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy | |
| - źródło: „ <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i> ” o kwotę | 11 060 095 zł, |
| rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | |
| - źródło: „ <i>Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie – Etap I i II</i> ” o kwotę | 10 286 987 zł, |
| rozdział 60095 – Pozostała działalność | |
| - źródło: „ <i>Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych</i> ” o kwotę | 3 281 859 zł, |

| | |
|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza <ul style="list-style-type: none"> rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego <ul style="list-style-type: none"> - źródło: „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” o kwotę 2 349 685 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <ul style="list-style-type: none"> rozdział 90095 – Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> - źródło: „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)” o kwotę 14 624 730 zł, - źródło: „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji” o kwotę 11 385 153 zł, - źródło: „Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego” o kwotę 4 500 000 zł. | |
| 6. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę | 9 461 329 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> w dziale 710 – Działalność usługowa <ul style="list-style-type: none"> rozdział 71035 – Cmentarze <ul style="list-style-type: none"> - zadanie: „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej” o kwotę 2 809 200 zł, - zadanie: „Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz” o kwotę 455 400 zł, - zadanie: „Remont kwatery zasłużonych” o kwotę 1 225 000 zł, - zadanie: „Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego” o kwotę 69 100 zł, - zadanie: „Zakup pieca kremacyjnego” o kwotę 1 399 600 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie <ul style="list-style-type: none"> rozdział 80101 – Szkoły podstawowe <ul style="list-style-type: none"> - zadanie: „Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych” o kwotę 63 219 zł, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe <ul style="list-style-type: none"> - zadanie: „Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych” o kwotę 302 681 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza <ul style="list-style-type: none"> rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego <ul style="list-style-type: none"> - zadanie: „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” o kwotę 2 912 675 zł, rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe <ul style="list-style-type: none"> - zadanie: „Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych” o kwotę 73 954 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <ul style="list-style-type: none"> rozdział 90095 – Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> - zadanie: „Rewitalizacja Placu Orła Białego” o kwotę 150 500 zł. | |
| 7. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę | 131 832 zł, |
| <ul style="list-style-type: none"> w tym: <ul style="list-style-type: none"> w dziale 750 – Administracja publiczna <ul style="list-style-type: none"> rozdziale 75023 – Urzędy gmin <ul style="list-style-type: none"> - zadanie: „Informatyzacja” o kwotę 20 000 zł, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <ul style="list-style-type: none"> rozdziale 90095 – Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> - zadanie: „Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie ” o kwotę 40 000 zł, w dziale 926 – Kultura fizyczna <ul style="list-style-type: none"> rozdziale 92601 – Obiekty sportowe <ul style="list-style-type: none"> - zadanie: „Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej” o kwotę 71 832 zł. | |

AS

8. Zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 42 455 990 zł,
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.
9. Zwiększenie przychodów budżetu Miasta o kwotę 42 455 990 zł.
10. W projekcie uchwały nr 412/12 dodaje się §3a o treści: „Zmniejsza się
wysokość limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie
planowanego deficytu budżetowego o kwotę 40 985 831 złotych.”.

UZASADNIENIE

do autopoprawki

Autopoprawka do projektu uchwały nr 412/12 zawiera następujące zmiany:

1) Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących:

a) związanych z otrzymanymi darowiznami:

- przez Rady Osiedli - zwiększenie zadania *Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli* o kwotę 5 300 zł;
- przez Rodzinny Dom Dziecka – zwiększenie zadania *Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej* o kwotę 2 000 zł;

b) w związku z dofinansowaniem przez Narodowy Bank Polski projektu edukacyjnego pt. „V Mała Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie” realizowanego w ramach zadania *Prowadzenie publicznych gimnazjów* (zwiększenie dochodów o kwotę 18 999 zł i wydatków o kwotę 2 200 zł).

2) Zwiększenie dochodów bieżących:

- a) w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4 418 744 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z art. 28 ust 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. i dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wniosku Ministra Edukacji Narodowej;
- b) w ramach źródła *Pozostałe dochody jednostek budżetowych* w kwocie 1 200 zł, związanych z restrukturyzacją szkolnictwa zawodowego w zakresie przekształcenia i przeniesienia Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie przy ul. Willowej do Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie przy ul. Hożej 6;
- c) wynikających z uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 170 000 zł.

- 3) Zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu *Odszkodowania, renty i koszty procesowe* o kwotę 170 000 zł, w związku z koniecznością sfinansowania płatności dotyczących nabywania ruchomości i nieruchomości w drodze spadku, wynikającą z nałożonego na gminę obowiązku przejmowania spadków z chwilą braku spadkobierców i wynikającą z niego koniecznością spłaty długów spadkowych (Art.935 Kodeksu cywilnego).
- 4) Zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących:
- a) na zadaniu: *Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina* – przesunięcie na rok 2013 dochodów w kwocie 113 192 zł i wydatków w kwocie 72 205 zł, w wyniku przesunięcia terminu zakończenia realizacji;
 - b) zadanie: *POKL – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasta Szczecin*:
 - przesunięcie na rok 2013 dochodów w kwocie 558 081 zł i wydatków w kwocie 1 805 347 zł, w wyniku przesunięcia terminu zakończenia realizacji;
 - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 30 258 zł w związku z przeszacowaniem projektu na etapie planowania;
 - c) zadanie: *Programy międzynarodowe – Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu* – przesunięcie dochodów i wydatków w kwocie 3 000 zł na rok 2013 w związku z nierozstrzygnięciem postępowań przetargowych.
- 5) Przeniesienia między zadaniami:
- a) z zadania bieżącego: *Planowanie przestrzenne* na zadanie majątkowe: *Informatyzacja* z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych służących do prawidłowej wizualizacji projektów architektonicznych kwoty 20 000 zł;
 - b) z zadania bieżącego: *Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi* kwoty 230 000 zł na:
 - zadanie bieżące: *Utrzymanie dróg* kwoty 190 000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia robót nawierzchniowych dróg w celu ich zabezpieczenia przed degradacją (uzupełnienie ubytków);
 - zadanie majątkowe: *Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie* kwoty 40 000 zł, wynikające z konieczności zabezpieczenia wynagrodzenia dla wykonawcy w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.
- 6) Przeniesienie wydatków majątkowych na rok 2013 w wyniku:
- a) rozstrzygnięć przetargowych i umownych terminów zakończenia robót dla zadań: *Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej, Remont kwatery zasłużonych, Zakup pieca kremacyjnego oraz Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych*;
 - b) wydłużenia okresu realizacji i prac dodatkowych dla zadań: *Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz, Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego*;

As

- c) przesunięcia terminów płatności za roboty budowlane dla zadania *Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej*;
- 7) Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu *Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej* w wyniku płatności za dokumentację projektową (finansowanie przeniesione z roku 2014).
- 8) Zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu *Rewitalizacja Placu Orła Białego* z perspektywą jego kontynuacji w latach następnych.
- 9) Przesunięcie dochodów majątkowych na rok 2013 w wyniku realizacji kwartalnych wniosków beneficjenta o płatność (za III kwartał i IV kwartał) dla źródeł ujętych w pkt 5 autopoprawki.
- 10) Przeniesienie planu dochodów w kwocie 10 000 zł między źródłami: zmniejszenie źródła „Pozostałe dochody jednostek budżetowych” i zwiększenie źródła „Darowizny” w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej grupy dochodów.
- 11) Dostosowanie poziomu limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości źródeł finansowania.

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany:

- w załączniku Nr 7 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok,
- w załączniku Nr 13 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2012 rok.

PREZYDENT MIASTA



Piotr Krzystek

Szczecin, 11 grudnia 2012 r.

SKARBNIK MIASTA


Stanisław Lipiński

DYREKTOR WYDZIAŁU


Iwona Borek

Uzgodzono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY


mgr Małgorzata Braun