

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 66 797 085 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 8 036 044 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 58 761 041 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 66 797 085 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 121 406 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 63 675 679 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

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

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	-44 768 105	-34 868 105	-9 900 000	-25 003 921	-2 972 490	-22 031 431
	- bieżące	-9 064 855	-9 064 855	-	-	-	-
	- majątkowe	-35 703 250	-25 803 250	-9 900 000	-25 003 921	-2 972 490	-22 031 431
700	Gospodarka mieszkaniowa	-5 006 376	-5 006 376	-	-2 941 593	-2 941 593	-
	- bieżące	-	-	-	-114 293	-114 293	-
	- majątkowe	-5 006 376	-5 006 376	-	-2 827 300	-2 827 300	-
710	Działalność usługowa	-381 300	-381 300	-	-1 876 137	-1 876 137	-
	- majątkowe	-381 300	-381 300	-	-1 876 137	-1 876 137	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-3 339 479	-3 339 479	-
	- bieżące	-	-	-	-3 339 479	-3 339 479	-
758	Różne rozliczenia	150 000	-	150 000	-	-	-
	- bieżące	150 000	-	150 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-635 380	-756 295	120 915	-19 283 140	-17 102 926	-2 180 214
	- bieżące	186 681	65 766	120 915	248 132	248 132	-
	- majątkowe	-822 061	-822 061	-	-19 531 272	-17 351 058	-2 180 214
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-242 859	-242 859	-
	- majątkowe	-	-	-	-242 859	-242 859	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-204 999	-	-204 999
	- majątkowe	-	-	-	-204 999	-	-204 999
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 760	-	-2 760	-2 760	-	-2 760
	- bieżące	-2 760	-	-2 760	-2 760	-	-2 760
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 211	-	8 211	-2 854 853	-	-2 854 853
	- bieżące	8 211	-	8 211	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	-2 854 853	-	-2 854 853
855	Rodzina	-	-	-	97 082	97 082	-
	- bieżące	53 578	53 578	-	53 578	53 578	-
	- majątkowe	-53 578	-53 578	-	43 504	43 504	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-16 189 455	-16 189 455	-	-3 653 772	-3 653 772	-
	- majątkowe	-16 189 455	-16 189 455	-	-3 653 772	-3 653 772	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-605 021	-605 021	-	-1 833 384	-1 833 384	-
	- bieżące	-	-	-	18 116	18 116	-
	- majątkowe	-605 021	-605 021	-	-1 851 500	-1 851 500	-

Sygnatura: 20010004038072118102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	633 101	633 101	-	-5 657 270	-5 657 270	-
	- bieżące	633 101	633 101	-	15 300	15 300	-
	- majątkowe	-	-	-	-5 672 570	-5 672 570	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-66 797 085	-57 173 451	-9 623 634	-66 797 085	-39 522 828	-27 274 257
	- bieżące	-8 036 044	-8 312 410	276 366	-3 121 406	-3 118 646	-2 760
	- majątkowe	-58 761 041	-48 861 041	-9 900 000	-63 675 679	-36 404 182	-27 271 497
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-66 797 085	-57 173 451	-9 623 634	-66 797 085	-39 522 828	-27 274 257
	- własne	-66 797 085	-57 173 451	-9 623 634	-66 797 085	-39 522 828	-27 274 257

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-9 064 855
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-9 064 855
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-917 379
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-299 306
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-7 848 170
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		150 000
	Subwencja na zadania oświatowe	150 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		186 681
	Rozliczenia finansowe	186 681
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	186 681
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-2 760
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-2 760
	z tego:	
	- RPO - Aktywny Teleinformatyk	-2 760
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 211
	Rozliczenia finansowe	8 211
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	8 211
855 RODZINA		53 578
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	53 578
	z tego:	
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	53 578
926 KULTURA FIZYCZNA		633 101
	Grzywny, mandaty i kary	40 000
	z tego:	
	- Kary umowne	40 000
	Rozliczenia finansowe	578 101
	z tego:	
	- Odszkodowania	-40 000
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	618 101
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 000
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	15 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-8 036 044

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Pozostałe dochody	-8 251 862
	Grzywny, mandaty i kary	40 000
	Rozliczenia finansowe	772 993
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-9 064 855
2.	Subwencje	150 000
	Subwencja na zadania oświatowe	150 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	65 818
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	50 818
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	-8 036 044
	własne	-8 036 044

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-35 703 250
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-35 703 250
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 957 867
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-626 992
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	-800 000
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	-9 100 000
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-27 134 125
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-5 006 376
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	-1 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	-1 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	-4 006 376
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-381 300
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-381 300
	z tego:	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-381 300
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-822 061
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-822 061
	z tego:	
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-822 061
855 RODZINA		-53 578
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-53 578
	z tego:	
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-53 578
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-16 189 455
	Rozliczenia finansowe	-1 589 109
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-1 589 109
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-14 600 346
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-5 895 563
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-1 466 031
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-3 999 998
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-1 401 975
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-678 021
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-1 158 758

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-605 021
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-605 021
	z tego:	
	- <i>Willi Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	-605 021
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-58 761 041
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	-5 006 376
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	-1 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	-4 006 376
2.	Dotacje	-822 061
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-822 061
3.	Pozostałe dochody	-1 589 109
	Rozliczenia finansowe	-1 589 109
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-51 343 495
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-50 962 195
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-381 300
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-58 761 041
	własne	-58 761 041

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	-25 003 921	-2 972 490	-	-	-	-22 031 431	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-158 499	-158 499	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-158 499	-158 499	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-158 499	-158 499	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 501	1 501	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-160 000	-160 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-17 524 893	-8 462	-	-	-	-17 516 431	-	-	-
	Majątkowe	-17 524 893	-8 462	-	-	-	-17 516 431	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 524 893	-8 462	-	-	-	-17 516 431	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-19 207 558	-	-	-	-	-19 207 558	-	-	-
	- Pozostałe	1 682 665	-8 462	-	-	-	1 691 127	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-2 673 570	-2 673 570	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 673 570	-2 673 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 673 570	-2 673 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 673 570	-2 673 570	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-4 646 959	-131 959	-	-	-	-4 515 000	-	-	-
	Majątkowe	-4 646 959	-131 959	-	-	-	-4 515 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 646 959	-131 959	-	-	-	-4 515 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-4 515 000	-	-	-	-	-4 515 000	-	-	-
	- Pozostałe	-131 959	-131 959	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 941 593	-2 941 593	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 941 593	-2 941 593	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-114 293	-114 293	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-114 293	-114 293	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-114 293	-114 293	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 60010035538072118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	-2 827 300	-2 827 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 827 300	-2 827 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 827 300	-2 827 300	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-1 876 137	-1 876 137	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-28 137	-28 137	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-28 137	-28 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-28 137	-28 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-28 137	-28 137	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-1 848 000	-1 848 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 848 000	-1 848 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 848 000	-1 848 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 848 000	-1 848 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-3 339 479	-3 339 479	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-3 339 479	-3 339 479	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-3 339 479	-3 339 479	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-3 339 479	-3 339 479	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-19 283 140	-17 102 926	-	-	-	-2 180 214	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-18 028 090	-18 028 090	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	381 191	381 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	381 191	381 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 299	36 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 892	344 892	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-18 409 281	-18 409 281	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 409 281	-18 409 281	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-18 409 281	-18 409 281	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-91 713	-	-	-	-	-91 713	-	-	-
	Majątkowe	-91 713	-	-	-	-	-91 713	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-91 713	-	-	-	-	-91 713	-	-	-
	- Pozostałe	-91 713	-	-	-	-	-91 713	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 550	24 550	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 550	24 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 550	24 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	24 550	24 550	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 719 181	1 719 181	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 719 181	1 719 181	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 719 181	1 719 181	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 719 181	1 719 181	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 60020035538072118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80105	Przedszkola specjalne	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	14 493	14 493	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 493	14 493	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 493	14 493	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 493	14 493	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	-1 035 178	-700 000	-	-	-	-335 178	-	-	-
	Majątkowe	-1 035 178	-700 000	-	-	-	-335 178	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 035 178	-700 000	-	-	-	-335 178	-	-	-
	- Pozostałe	-1 035 178	-700 000	-	-	-	-335 178	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-1 034 247	-	-	-	-	-1 034 247	-	-	-
	Majątkowe	-1 034 247	-	-	-	-	-1 034 247	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 034 247	-	-	-	-	-1 034 247	-	-	-
	- Pozostałe	-1 034 247	-	-	-	-	-1 034 247	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-719 076	-	-	-	-	-719 076	-	-	-
	Majątkowe	-719 076	-	-	-	-	-719 076	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-719 076	-	-	-	-	-719 076	-	-	-
	- Pozostałe	-719 076	-	-	-	-	-719 076	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-133 059	-133 059	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-133 059	-133 059	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-2 402	-2 402	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 402	-2 402	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-130 657	-130 657	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-242 859	-242 859	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-108 952	-108 952	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-108 952	-108 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-108 952	-108 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-108 952	-108 952	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	-133 907	-133 907	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-133 907	-133 907	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-133 907	-133 907	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-133 907	-133 907	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-204 999	-	-	-	-	-204 999	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-204 999	-	-	-	-	-204 999	-	-	-
	Majątkowe	-204 999	-	-	-	-	-204 999	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-204 999	-	-	-	-	-204 999	-	-	-
	- Pozostałe	-204 999	-	-	-	-	-204 999	-	-	-

Sygnatura: 60030035538072118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 760	-	-	-	-	-2 760	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-2 760	-	-	-	-	-2 760	-	-	-
	Bieżące	-2 760	-	-	-	-	-2 760	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 760	-	-	-	-	-2 760	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 854 853	-	-	-	-	-2 854 853	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-523 260	-	-	-	-	-523 260	-	-	-
	Majątkowe	-523 260	-	-	-	-	-523 260	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-523 260	-	-	-	-	-523 260	-	-	-
	- Pozostałe	-523 260	-	-	-	-	-523 260	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 699	-	-	-	-	9 699	-	-	-
	Majątkowe	9 699	-	-	-	-	9 699	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 699	-	-	-	-	9 699	-	-	-
	- Pozostałe	9 699	-	-	-	-	9 699	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 729	-	-	-	-	9 729	-	-	-
	Majątkowe	9 729	-	-	-	-	9 729	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 729	-	-	-	-	9 729	-	-	-
	- Pozostałe	9 729	-	-	-	-	9 729	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-2 309 121	-	-	-	-	-2 309 121	-	-	-
	Majątkowe	-2 309 121	-	-	-	-	-2 309 121	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 309 121	-	-	-	-	-2 309 121	-	-	-
	- Pozostałe	-2 309 121	-	-	-	-	-2 309 121	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-41 900	-	-	-	-	-41 900	-	-	-
	Majątkowe	-41 900	-	-	-	-	-41 900	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-41 900	-	-	-	-	-41 900	-	-	-
	- Pozostałe	-41 900	-	-	-	-	-41 900	-	-	-
855	Rodzina	97 082	97 082	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	97 082	97 082	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	53 578	53 578	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	53 578	53 578	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
	Majątkowe	43 504	43 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 504	43 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-53 578	-53 578	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	97 082	97 082	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 653 772	-3 653 772	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-2 986 772	-2 986 772	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 986 772	-2 986 772	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 986 772	-2 986 772	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 986 772	-2 986 772	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-667 000	-667 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-667 000	-667 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-667 000	-667 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-350 000	-350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-317 000	-317 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 833 384	-1 833 384	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-2 103 500	-2 103 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 103 500	-2 103 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 103 500	-2 103 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 103 500	-2 103 500	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	120 116	120 116	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 116	18 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 116	18 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 116	18 116	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 60050035538072118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-5 657 270	-5 657 270	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-5 672 270	-5 672 270	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 672 570	-5 672 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 672 570	-5 672 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 672 570	-5 672 570	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-66 797 085	-39 522 828	-	-	-	-27 274 257	-	-	-
Bieżące		-3 121 406	-3 118 646	-	-	-	-2 760	-	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		297 912	297 912	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		-46 980	-46 980	-	-	-	-	-	-	-
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		344 892	344 892	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na obsługę długu		-3 339 479	-3 339 479	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		-79 839	-77 079	-	-	-	-2 760	-	-	-
Majątkowe		-63 675 679	-36 404 182	-	-	-	-27 271 497	-	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-63 675 679	-36 404 182	-	-	-	-27 271 497	-	-	-
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		-27 111 407	-3 388 849	-	-	-	-23 722 558	-	-	-
- Pozostałe		-36 564 272	-33 015 333	-	-	-	-3 548 939	-	-	-

Sygnatura: 60060035538072118102

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	309 275	309 275
	80101	Szkoły podstawowe	235 100	235 100
	80104	Przedszkola	36 175	36 175
	80120	Licea ogólnokształcące	8 000	8 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000	30 000
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-56 200	-56 200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000	55 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	50 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000
		OGÓŁEM	364 275	364 275

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-150 000
Inwestycje pozostałych jednostek		-150 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-150 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-150 000
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-150 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-150 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	150 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		150 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-

**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 2018 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	-108 952
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-108 952
	- Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-108 952
	OGÓŁEM	-	-108 952

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 27.11.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody podatkowe		296 872 362	0	296 872 362	
2	Dochody z majątku gminy		142 071 098	0	142 071 098	
3	Dotacje		375 787 272	0	375 787 272	
4	Pozostałe dochody		43 679 122	-8 251 862	35 427 260	
	Grzywny, mandaty i kary		1 012 000	40 000	1 052 000	
	- Kary umowne	WS	12 000	40 000	52 000	Zmiana źródła (przeniesienie z "Odszkodowania") w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
	Rozliczenia finansowe		1 733 909	772 993	2 506 902	
	- Odszkodowania	WS	493 337	-40 000	453 337	Zmiana źródła (przeniesienie na "Kary umowne") w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	WOś	0	194 892	194 892	Środki Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej na nagrody dla pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowych.
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	WIM	608 897	618 101	1 226 998	Zapłata karnych odsetek i kosztów postępowań sądowych od zasądzonych wyroków sądowych.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		29 152 451	-9 064 855	20 087 596	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	WGKiOŚ	1 628 818	-917 379	711 439	Dostosowanie dochodów z tytułu podatku VAT do zmienionego harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	WGKiOŚ	399 550	-299 306	100 244	Dostosowanie dochodów z tytułu podatku VAT do zmienionego harmonogramu realizacji inwestycji.
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	WGKiOŚ	7 848 170	-7 848 170	0	Dostosowanie dochodów z tytułu podatku VAT do zmienionego harmonogramu realizacji inwestycji.
5	Subwencje		430 713 426	150 000	430 863 426	
	Subwencja na zadania oświatowe	WOś	419 844 943	150 000	419 994 943	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na doposażenie pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia.
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		14 518 605	65 818	14 584 423	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		12 887 463	50 818	12 938 281	
	- RPO - Aktywny Teleinformatyk	WOś	2 760	-2 760	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 27.11.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
	RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc - opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	1 590 565	53 578	1 644 143	Zwiększenie w wyniku dostosowania do zapisów umowy o dofinansowanie.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 631 142	15 000	1 646 142	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	WOś	282 100	15 000	297 100	Dofinansowanie otrzymane z Polskiego Związku Pływackiego w związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do Umowy o współpracy nr 6/SMS/2018 z dnia 13.06.2018 r.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa		603 881 270	0	603 881 270	
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		281 118 779	0	281 118 779	
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 188 641 934	-8 036 044	2 180 605 890	

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 27.11.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Edukacja i nauka		668 548 641	209 073	668 757 714	
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	WOś	1 944 770	-146 663	1 798 107	Przeniesienie środków na 2019 rok w związku z przesunięciem terminu realizacji szkoleń i seminariów.
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	WOś	0	16 006	16 006	Wprowadzenie nowego projektu.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	WOś	170 725 785	344 892	171 070 677	Zwiększenie wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku z otrzymaną subwencją i nagrodami Kuratora Zachodniopomorskiego i Ministra Edukacji Narodowej.
RPO - Aktywny Teleinformatyk	WOś	2 760	-2 760	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	WOś	36 179	-2 402	33 777	Przeniesienie środków na wkład własny do projektu Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło.
Finanse i różne rozliczenia		54 041 504	-3 284 764	50 756 740	
Obsługa odsetkowa	WKS	29 713 124	-2 339 479	27 373 645	Zmniejszenie odsetek wynika z zaciągnięcia kredytu bankowego w IV kwartale, tj. w terminie późniejszym niż wstępnie planowano.
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	WIM	671 802	54 715	726 517	Zapłata odsetek i kosztów procesowych wynikających z wyroków sądowych.
Prowizje i koszty bankowe	WKS	4 420 000	-1 000 000	3 420 000	Zmniejszenie prowizji bankowych wynika z niższego niż planowano kursu walutowego EUR/PLN. Kurs przekłada się na wysokość różnic kursowych, stanowiących podstawowa pozycję w prowizjach.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		59 392 533	15 000	59 407 533	
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	WOś	896 530	15 000	911 530	Środki otrzymane z Polskiego Związku Pływackiego na szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum w Centrum Mistrzostwa Sportowego.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami		14 605 496	-114 293	14 491 203	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	WZION	130 000	-114 293	15 707	Zmniejszenie opłat w związku z komunalizacją mienia Skarbu Państwa oraz z dokonaniem rozliczeń nadpłat.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		474 520 036	53 578	474 573 614	
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	1 792 851	53 578	1 846 429	Zwiększenie na realizację montażu wyposażenia kuchni, szatni, zaplecza socjalnego, zgodnie z zawartymi umowami, środkami przesuniętymi z wydatków majątkowych.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 021 704 337	-3 121 406	2 018 582 931	
w tym:					
- własne		1 697 337 412	-3 121 406	1 694 216 006	
- zlecone		309 713 332	0	309 713 332	
- jst porozumienia		13 899 592	0	13 899 592	
- rządowe porozumienia		754 000	0	754 000	

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 27.11.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z majątku gminy		30 843 274	-5 006 376	25 836 898	
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		2 600 000	-1 000 000	1 600 000	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	WMIRSPN	2 600 000	-1 000 000	1 600 000	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	Sprzedaż gruntów na własność	WZION	16 021 224	-4 006 376	12 014 848	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
2	Dotacje		2 415 438	-822 061	1 593 377	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy		1 534 238	-822 061	712 177	
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	WIM	822 061	-822 061	0	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
3	Pozostałe dochody		1 589 109	-1 589 109	0	
	Rozliczenia finansowe		1 589 109	-1 589 109	0	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	WGKIOŚ	1 589 109	-1 589 109	0	Przesunięcie na 2019 rok.
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		93 833 949	-51 343 495	42 490 454	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		77 701 178	-50 962 195	26 738 983	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	WGKIOŚ	1 512 469	1 957 867	3 470 336	Otrzymane środki z UE, które planowane były na 2019 rok.
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	WGKIOŚ	626 992	-626 992	0	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	WIM	1 680 000	-800 000	880 000	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	WIM	9 940 970	-9 100 000	840 970	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	WGKIOŚ	27 134 125	-27 134 125	0	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	496 550	-53 578	442 972	Zmniejszenie w wyniku dostosowania do zapisów umowy o dofinansowanie.

Lp	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 27.11.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	BliRO	9 576 237	-5 895 563	3 680 674	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	BliRO	1 569 100	-1 466 031	103 069	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	WGKIOŚ	3 999 998	-3 999 998	0	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	WGKIOŚ	1 401 975	-1 401 975	0	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	WGKIOŚ	678 021	-678 021	0	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	WGKIOŚ	1 158 758	-1 158 758	0	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	WIM	605 021	-605 021	0	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	Srodki z innych źródeł pozabudżetowych		16 132 771	-381 300	15 751 471	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	WIM	381 300	-381 300	0	Przesunięcie na 2019 rok, spowodowane zmianą harmonogramu płatności.
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		128 681 770	-58 761 041	69 920 729	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2018 ROKU - ZMIANY

 Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do Uchwały Nr
 Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 27.11.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Edukacja i nauka		118 002 489	-24 062 491	93 939 998	
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	BliRO	8 796 581	-4 265 730	4 530 851	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	WIM	11 800 000	-10 300 000	1 500 000	Przeniesienie środków na 2020 rok, z uwagi na wadliwy projekt budowlany.
Modernizacja budynku SP Nr 59	WIM	15 948 011	60 000	16 008 011	Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego opracowania projektu i robót budowlanych na instalację klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	BliRO	78 239 156	-9 556 761	68 682 395	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Finanse i różne rozliczenia		7 523 239	340 620	7 863 859	
Rozliczenie inwestycji	WIM	20 630	340 620	361 250	Zwiększenie z przeznaczeniem na uiszczenia wyroków sądowych dot. inwestycji: Trafostacja Sztuki Szczecin, Żłobek Miejski nr 8, Rozbudowa budynku SP nr 59 o segment dydaktyczny.
Gospodarka komunalna		76 748 748	-3 681 909	73 066 839	
Modernizacja cmentarzy komunalnych	WGKIOŚ	986 285	-28 137	958 148	Przeniesienie środków na 2019 rok na sfinansowanie dokumentacji z uwagi na konieczność uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	BliRO	0	93 300	93 300	Zwiększenie z przeniesienia z roku 2020. Przyspieszenie realizacji projektu.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	BliRO	8 427 325	-1 540 565	6 886 760	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	BliRO	1 846 000	-1 539 507	306 493	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	BliRO	700 000	-350 000	350 000	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	WIM	267 000	-267 000	0	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	WGKIOŚ	50 000	-50 000	0	W związku z otrzymaną dotacją realizacja zadania nastąpi w ramach budżetu bieżącego.
Gospodarka mieszkaniowa		65 394 470	-2 912 300	62 482 170	
Osiedle Glinki	WIM	3 720 000	-2 717 000	1 003 000	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Osiedle Warszewo	WIM	1 400 000	-185 000	1 215 000	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Osiedle Zelechowa	WIM	133 300	-10 300	123 000	Przeniesienie środków na 2019 rok.

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 27.11.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja		46 046 372	-4 554 239	41 492 133	
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	WS	140 000	-108 160	31 840	Przeniesienie środków na 2019 rok związane z wydłużonym czasem realizacji koncepcji dalszej rozbudowy obiektu.
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	WS	1 570 000	-1 538 630	31 370	Przeniesienie środków na 2019 rok związane z wydłużonym czasem realizacji prac budowlanych.
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	WIM	90 000	-43 769	46 231	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	WS	3 000 000	-2 909 680	90 320	Przeniesienie środków związanych z wydłużonym postępowaniem przetargowym na 2019 rok.
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	WIM	60 000	46 000	106 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej ekspertyzy dotyczącej dalszej możliwości wykonania zabudowy wyspy.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		17 945 225	-1 953 500	15 991 725	
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	WK	3 663 000	-2 103 500	1 559 500	Przeniesienie środków związanych z wydłużonym czasem realizacji prac budowlanych na 2019 rok.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	BMKZ	3 230 000	150 000	3 380 000	Zwiększenie środków w związku z wprowadzeniem nowej dotacji celowej na prace ratowniczo - konserwatorskie na helmie wieży kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Bogurodzicy 3.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		7 657 794	-501 436	7 156 358	
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	WSS	1 169 217	-313 951	855 266	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	WSS	339 500	-133 907	205 593	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	WSS	1 192 598	-53 578	1 139 020	Przesunięcie na zadanie bieżące zgodnie z umową o dofinansowanie.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		16 198 240	643 035	16 841 275	
Realizacja budżetu obywatelskiego	WIM	2 747 200	558 035	3 305 235	Zwrot środków z depozytu sądowego w celu uiszczenia wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową przedsądową.
Rozwój osiedli i dzielnic	WIM	3 360 540	85 000	3 445 540	Zwiększenie z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót budowlanych.
Transport i komunikacja		366 815 920	-25 145 459	341 670 461	
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	BS	1 000 000	-150 000	850 000	Przeniesienie środków związanych z realizacją porozumienia na 2019 rok.
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	WGKiOS	131 959	-131 959	0	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	WIM	210 000	-50 000	160 000	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	WIM	9 718 828	-1 244 838	8 473 990	Przeniesienie na nowe zadanie: "Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu".

Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 27.11.2018 r.	Zmiany	Plan na 2018 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	WIM	3 330 000	-1 335 000	1 995 000	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	WGKiOŚ	150 000	-150 000	0	Przeniesienie środków na 2019 rok na sfinansowanie dokumentacji.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	WGKiOŚ	1 901 000	37 130	1 938 130	Zabezpieczenie środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Zmiany organizacji ruchu na ulicach: Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej".
Program budowy i modernizacji chodników	WGKiOŚ	3 028 557	1 300	3 029 857	Zwiększenie środków do wysokości kosztów opracowania dokumentacji oraz budowy chodnika w ciągu ul. Do Rajkowa.
Program modernizacji ulic	WGKiOŚ	2 217 961	-240 000	1 977 961	Przeniesienie środków na 2019 rok na sfinansowanie dokumentacji dotyczącej działania: "Remontu ul. Kadłubka".
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	WGKiOŚ	99 790	-8 610	91 180	Przeniesienie środków na 2019 rok na nadzór autorski.
Przebudowa ul. 9-Maja	WGKiOŚ	0	1 730 000	1 730 000	Zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań z tytułu utraty prawa własności.
Przebudowa ul. Huculskiej	WIM	700 000	-700 000	0	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	WIM	19 000 000	-17 962 720	1 037 280	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	WIM	400 000	-399 600	400	Przeniesienie środków na 2019 rok.
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	WIM	0	118 437	118 437	Utworzenie nowego zadania.
Przebudowa zajezdni Klonowica	BS	160 000	-160 000	0	Przeniesienie środków na 2019 rok w związku z wydłużonym czasem realizacji dokumentacji projektowych.
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	BS	5 000 000	-4 515 000	485 000	Przeniesienie środków na 2019 rok w związku z wydłużonym czasem realizacji zadania.
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	WGKiOŚ	685 518	13 900	699 418	Zabezpieczenie środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	WGKiOŚ	36 326 830	1 501	36 328 331	Zwiększenie środków do wysokości kosztów realizacji inwestycji.
Wspieranie rozwoju gospodarczego		14 113 000	-1 848 000	12 265 000	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	WIM	10 370 000	-1 285 000	9 085 000	Oszczędności porealizacyjne w wysokości 903.100 zł i przeniesienie środków w wysokości 381.900 zł na 2019 rok, jako zaciągniętych zobowiązań zgodnie z podpisanymi umowami.
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	WIM	563 000	-563 000	0	Przeniesienie środków na 2019 rok.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		772 780 290	-63 675 679	709 104 611	
w tym:					
- własne		772 658 090	-63 675 679	708 982 411	
- jst porozumienia		12 000	0	12 000	
- zlecone		110 200	0	110 200	

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 66 797 085 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 66 797 085 zł.

Powyższe zmiany nie wpływają na wynik finansowy.

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.