

**UCHWAŁA NR XXVIII/819/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 marca 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. Zwiększa się dochody bieżące Miasta o kwotę 2 144 646 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 9 845 663 zł,
z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 966 217 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 879 446 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 7 701 017 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 7 701 017 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/819/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013

I. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|--|------------------|
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | -258 569 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | -258 569 |
| | z tego: | |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police | -258 569 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 322 496 |
| | Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd | 306 167 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 16 329 |
| | z tego: | |
| | - Dopłaty do czynszu regulowanego | 16 329 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 168 964 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 168 964 |
| | z tego: | |
| | - Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku | 168 964 |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 743 388 |
| | Podatek od nieruchomości | 743 388 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | 331 200 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 331 200 |
| | z tego: | |
| | - Nienależnie pobrane świadczenia | 331 200 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 705 667 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 705 667 |
| | z tego: | |
| | - POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" | 90 741 |
| | - POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę | 8 200 |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie | 488 232 |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie | 33 301 |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji | 30 000 |
| | - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych | 55 193 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 131 500 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 131 500 |
| | z tego: | |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | 131 500 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 2 144 646 |

II. DOCHODY GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| 1. Dochody podatkowe | | 743 388 |
| | Podatek od nieruchomości | 743 388 |
| 2. Dochody z majątku gminy | | 306 167 |
| | Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd | 306 167 |
| 3. Dotacje | | -258 569 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | -258 569 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|--|------------------|
| 4. Pozostałe dochody | | 479 029 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 479 029 |
| 5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | | 874 631 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 874 631 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 2 144 646 |
| | jst porozumienia | -258 569 |
| | własne | 2 403 215 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/819/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013

| 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. |
| 600 | Transport i łączność | -107 488 | 80 831 | - | - | -258 569 | 70 250 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -177 738 | 80 831 | - | - | -258 569 | - | - | - | - |
| | Bieżące | -258 569 | - | - | - | -258 569 | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -258 569 | - | - | - | -258 569 | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | -258 569 | - | - | - | -258 569 | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 80 831 | 80 831 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 80 831 | 80 831 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 80 831 | 80 831 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 70 250 | - | - | - | - | 70 250 | - | - | - |
| | Bieżące | 69 539 | - | - | - | - | 69 539 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 69 539 | - | - | - | - | 69 539 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 69 539 | - | - | - | - | 69 539 | - | - | - |
| | Majątkowe | 711 | - | - | - | - | 711 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 711 | - | - | - | - | 711 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 711 | - | - | - | - | 711 | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 065 884 | 1 065 884 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 454 | 1 000 454 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 000 454 | 1 000 454 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 454 | 1 000 454 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 000 454 | 1 000 454 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 65 430 | 65 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 65 430 | 65 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 65 430 | 65 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 65 430 | 65 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | -66 568 | -66 568 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | -66 568 | -66 568 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -66 568 | -66 568 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | -220 000 | -220 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 153 432 | 153 432 | - | - | - | - | - | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 863 315 | 863 315 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 863 315 | 863 315 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 863 315 | 863 315 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 863 315 | 863 315 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 801 | Oświata i wychowanie | -1 706 356 | -1 623 922 | - | - | - | -82 434 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 213 150 | 213 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 13 150 | 13 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 150 | 13 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 13 150 | 13 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | -1 556 937 | -1 556 937 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 225 719 | 225 719 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 225 719 | 225 719 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -1 782 656 | -1 782 656 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 782 656 | -1 782 656 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -1 782 656 | -1 782 656 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | -1 083 411 | -680 135 | - | - | - | -403 276 | - | - | - |
| | Bieżące | -1 083 411 | -680 135 | - | - | - | -403 276 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -1 083 411 | -680 135 | - | - | - | -403 276 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -1 083 411 | -680 135 | - | - | - | -403 276 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 20 842 | - | - | - | - | 20 842 | - | - | - |
| | Bieżące | 20 842 | - | - | - | - | 20 842 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 20 842 | - | - | - | - | 20 842 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 842 | - | - | - | - | 20 842 | - | - | - |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 90 000 | - | - | - | - | 90 000 | - | - | - |
| 80395 | Pozostała działalność | 90 000 | - | - | - | - | 90 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 90 000 | - | - | - | - | 90 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000 | - | - | - | - | 90 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 90 000 | - | - | - | - | 90 000 | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 220 000 | 220 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 220 000 | 220 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 220 000 | 220 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 220 000 | 220 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 220 000 | 220 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 476 953 | 476 953 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 18 200 | 18 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 18 200 | 18 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 18 200 | 18 200 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 312 000 | 312 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 312 000 | 312 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 62 000 | 62 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 62 000 | 62 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -53 247 | -53 247 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -53 247 | -53 247 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -54 247 | -54 247 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 180 | -1 550 863 | - | - | - | 1 558 043 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 7 180 | -1 550 863 | - | - | - | 1 558 043 | - | - | - |
| | Bieżące | 2 007 180 | 449 137 | - | - | - | 1 558 043 | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 2 007 180 | 449 137 | - | - | - | 1 558 043 | - | - | - |
| | Majątkowe | -2 000 000 | -2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -2 000 000 | -2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | -2 000 000 | -2 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 226 166 | - | - | - | - | 1 226 166 | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 8 000 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 8 000 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 8 000 | - | - | - | - | 8 000 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 220 000 | - | - | - | - | 220 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 220 000 | - | - | - | - | 220 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 220 000 | - | - | - | - | 220 000 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 220 000 | - | - | - | - | 220 000 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 360 000 | - | - | - | - | 360 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 360 000 | - | - | - | - | 360 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 360 000 | - | - | - | - | 360 000 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 360 000 | - | - | - | - | 360 000 | - | - | - |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 380 000 | - | - | - | - | 380 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 380 000 | - | - | - | - | 380 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 380 000 | - | - | - | - | 380 000 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 380 000 | - | - | - | - | 380 000 | - | - | - |

| 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. |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 15 000 | - | - | - | - | 15 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 15 000 | - | - | - | - | 15 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000 | - | - | - | - | 15 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 15 000 | - | - | - | - | 15 000 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 406 316 | - | - | - | - | 406 316 | - | - | - |
| | Bieżące | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 306 316 | - | - | - | - | 306 316 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 306 316 | - | - | - | - | 306 316 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 306 316 | - | - | - | - | 306 316 | - | - | - |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | -163 150 | - | - | - | - | -163 150 | - | - | - |
| | Bieżące | -163 150 | - | - | - | - | -163 150 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -163 150 | - | - | - | - | -163 150 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -163 150 | - | - | - | - | -163 150 | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 296 387 | 7 296 387 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 56 281 | 56 281 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 5 233 | 5 233 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 5 233 | 5 233 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 51 048 | 51 048 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51 048 | 51 048 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 51 048 | 51 048 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | -216 750 | -216 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -216 750 | -216 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -216 750 | -216 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -216 750 | -216 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 456 856 | 7 456 856 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 7 456 856 | 7 456 856 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 456 856 | 7 456 856 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 6 956 856 | 6 956 856 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 926 | Kultura fizyczna | 480 190 | 480 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 480 190 | 480 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 480 190 | 480 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 480 190 | 480 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 480 190 | 480 190 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 9 845 663 | 7 242 207 - | - | - | -258 569 | 2 862 025 | - | - | - |
| Bieżące | | 3 966 217 | 2 742 788 | - | - | -258 569 | 1 481 998 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 274 919 | 874 919 | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -54 247 | -54 247 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -283 615 | 450 999 | - | - | -258 569 | -476 045 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -304 457 | 450 999 | - | - | -258 569 | -496 887 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 842 | - | - | - | - | 20 842 | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 2 165 845 | 607 802 | - | - | - | 1 558 043 | - | - | - |
| | - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 863 315 | 863 315 | - | - | - | - | - | - | - |
| Majątkowe | | 5 879 446 | 4 499 419 | - | - | - | 1 380 027 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 879 446 | 4 499 419 | - | - | - | 1 380 027 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 7 007 904 | 7 007 904 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -1 128 458 | -2 508 485 | - | - | - | 1 380 027 | - | - | - |

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/819/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013

| | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|----|----------------------------------|-------------------|
| 1. | Planowane dochody | 2 144 646 |
| 2. | Planowane wydatki | 9 845 663 |
| | W y n i k (poz. 1 - 2.) | -7 701 017 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

| | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|--|------------------|
| | Przychody | 7 701 017 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 7 701 017 |
| | - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych | 7 701 017 |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/819/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|------------------------------------|-----------------|
| CELOWA | | -220 000 |
| Pozostałe jednostki | | -220 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -220 000 |
| 75095 | Pozostała działalność | -220 000 |
| | - Organizacja Regat Żaglowców 2013 | -220 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | -220 000 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|------------------|
| PODMIOTOWA | | 1 225 719 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 125 719 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 200 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 200 000 |
| 80104 | Przedszkola | 225 719 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 225 719 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 200 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 200 000 |
| 80110 | Gimnazja | 200 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 200 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 300 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych | 300 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 100 000 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 100 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 100 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 1 225 719 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 1 005 719 |

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--------------------------------|---------------|
| CELOWA | | 90 000 |
| Inwestycje pozostałych jednostek | | 90 000 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 90 000 |
| 80395 | Pozostała działalność | 90 000 |
| | - Akademia Sztuki w Szczecinie | 90 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 90 000 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|------------------|
| CELOWA | | 200 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 200 000 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 200 000 |
| | - Dofinansowanie budowy Mieszkań Chronionych przy ul. Hożej/Piaskowej | 200 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 200 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 290 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) | | 1 295 719 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZMIANA NA 2013 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/819/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Dochody z tytułu dotacji | Wydatki | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| | | | ogółem | bieżące | | | | | majątkowe | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych |
| 600 | Transport i łączność | -258 569 | -258 569 | -258 569 | -258 569 | - | -258 569 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | -258 569 | -258 569 | -258 569 | -258 569 | - | -258 569 | - | - | - |
| | OGÓŁEM | -258 569 | -258 569 | -258 569 | -258 569 | - | -258 569 | - | - | - |