

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 415	83 415	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 415	83 415	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	83 415	83 415	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 415	83 415	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-83 000	-83 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 415	166 415	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	67 558	19 965	-	-	-	47 593	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	19 965	19 965	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 965	19 965	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 965	19 965	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-15 900	-15 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 865	35 865	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	38 409	-	-	-	-	38 409	-	-	-
	Bieżące	38 409	-	-	-	-	38 409	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 409	-	-	-	-	38 409	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 409	-	-	-	-	38 409	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	9 184	-	-	-	-	9 184	-	-	-
	Bieżące	9 184	-	-	-	-	9 184	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 184	-	-	-	-	9 184	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-4 814	-	-	-	-	-4 814	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 998	-	-	-	-	13 998	-	-	-
750	Administracja publiczna	53 600	53 600	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 600	53 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	53 600	53 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 600	53 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-20 000	-20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 600	73 600	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000	109 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	109 000	109 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	109 000	109 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 000	109 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000	109 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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.
757	Obsługa długu publicznego	-3 675 787	-3 675 787	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-3 675 787	-3 675 787	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-3 675 787	-3 675 787	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-3 675 787	-3 675 787	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 609 365	1 233 769	-	-	-	375 596	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	422 260	422 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	422 260	422 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	422 260	422 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 260	422 260	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 246	-	-	-	-	21 246	-	-	-
	Bieżące	21 246	-	-	-	-	21 246	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 246	-	-	-	-	21 246	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 246	-	-	-	-	21 246	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 544	12 544	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 544	12 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 544	12 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 544	12 544	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	334 901	334 901	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	334 901	334 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	334 901	334 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 901	334 901	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	6 469	6 469	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 469	6 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 469	6 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 469	6 469	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	166 743	166 743	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	166 743	166 743	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 743	166 743	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 743	166 743	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	20 110	-	-	-	-	20 110	-	-	-
	Bieżące	20 110	-	-	-	-	20 110	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 110	-	-	-	-	20 110	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 110	-	-	-	-	20 110	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	119 179	-	-	-	-	119 179	-	-	-
	Bieżące	119 179	-	-	-	-	119 179	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 179	-	-	-	-	119 179	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 179	-	-	-	-	119 179	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	589	-	-	-	-	589	-	-	-
	Bieżące	589	-	-	-	-	589	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	589	-	-	-	-	589	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589	-	-	-	-	589	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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.
80130	Szkoły zawodowe	137 423	-	-	-	-	137 423	-	-	-
	Bieżące	137 423	-	-	-	-	137 423	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 423	-	-	-	-	137 423	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 423	-	-	-	-	137 423	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	35 927	-	-	-	-	35 927	-	-	-
	Bieżące	35 927	-	-	-	-	35 927	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 927	-	-	-	-	35 927	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 927	-	-	-	-	35 927	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 290	-	-	-	-	11 290	-	-	-
	Bieżące	11 290	-	-	-	-	11 290	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 290	-	-	-	-	11 290	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 290	-	-	-	-	11 290	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	28 655	-	-	-	-	28 655	-	-	-
	Bieżące	28 655	-	-	-	-	28 655	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 655	-	-	-	-	28 655	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 655	-	-	-	-	28 655	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 177	-	-	-	-	1 177	-	-	-
	Bieżące	1 177	-	-	-	-	1 177	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 177	-	-	-	-	1 177	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177	-	-	-	-	1 177	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 852	290 852	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	290 852	290 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 852	290 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 852	290 852	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	18 307	18 307	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-9 856	-9 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 856	9 856	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	18 307	18 307	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 307	18 307	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 307	18 307	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 307	18 307	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	801 865	367 962	-	-	-	433 903	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 546	-	-	-	-	135 546	-	-	-
	Bieżące	135 546	-	-	-	-	135 546	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 546	-	-	-	-	135 546	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 546	-	-	-	-	135 546	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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.
85202	Domy pomocy społecznej	282 777	-	-	-	-	282 777	-	-	-
	Bieżące	282 777	-	-	-	-	282 777	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	282 777	-	-	-	-	282 777	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 777	-	-	-	-	282 777	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	56 167	56 167	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	56 167	56 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 167	56 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 167	56 167	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	15 580	-	-	-	-	15 580	-	-	-
	Bieżące	15 580	-	-	-	-	15 580	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 580	-	-	-	-	15 580	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 580	-	-	-	-	15 580	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	17 917	17 917	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 917	17 917	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 917	17 917	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 917	17 917	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 834	35 834	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 834	35 834	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 834	35 834	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 834	35 834	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 464	12 464	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 464	12 464	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 464	12 464	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 464	12 464	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	241 685	241 685	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	241 685	241 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	241 685	241 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 685	241 685	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 116	3 116	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 116	3 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 116	3 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116	3 116	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	779	779	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	779	779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	779	779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779	779	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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	259 168	158 137	-	-	-	101 031	-	-	-
85305	Żłobki	144 115	144 115	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	144 115	144 115	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 115	144 115	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 115	144 115	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 674	-	-	-	-	4 674	-	-	-
	Bieżące	4 674	-	-	-	-	4 674	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 674	-	-	-	-	4 674	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674	-	-	-	-	4 674	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	96 357	-	-	-	-	96 357	-	-	-
	Bieżące	96 357	-	-	-	-	96 357	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 357	-	-	-	-	96 357	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 357	-	-	-	-	96 357	-	-	-
85395	Pozostała działalność	14 022	14 022	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 022	14 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 022	14 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 022	14 022	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 972	-	-	-	-	142 972	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 460	-	-	-	-	26 460	-	-	-
	Bieżące	26 460	-	-	-	-	26 460	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 460	-	-	-	-	26 460	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 460	-	-	-	-	26 460	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	22 030	-	-	-	-	22 030	-	-	-
	Bieżące	22 030	-	-	-	-	22 030	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 030	-	-	-	-	22 030	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 030	-	-	-	-	22 030	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	42 453	-	-	-	-	42 453	-	-	-
	Bieżące	42 453	-	-	-	-	42 453	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 453	-	-	-	-	42 453	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 453	-	-	-	-	42 453	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	21 725	-	-	-	-	21 725	-	-	-
	Bieżące	21 725	-	-	-	-	21 725	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 725	-	-	-	-	21 725	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 725	-	-	-	-	21 725	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 976	-	-	-	-	10 976	-	-	-
	Bieżące	10 976	-	-	-	-	10 976	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 976	-	-	-	-	10 976	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 976	-	-	-	-	10 976	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 745	-	-	-	-	4 745	-	-	-
	Bieżące	4 745	-	-	-	-	4 745	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 745	-	-	-	-	4 745	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745	-	-	-	-	4 745	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 583	-	-	-	-	14 583	-	-	-
	Bieżące	14 583	-	-	-	-	14 583	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 583	-	-	-	-	14 583	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 583	-	-	-	-	14 583	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 260	110 260	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	110 260	110 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	110 260	110 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 260	110 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 260	110 260	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 264	144 989	-	-	-	135 275	-	-	-
92106	Teatry	121 316	-	-	-	-	121 316	-	-	-
	Bieżące	121 316	-	-	-	-	121 316	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	121 316	-	-	-	-	121 316	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 130	43 130	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 130	43 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	43 130	43 130	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 959	-	-	-	-	13 959	-	-	-
	Bieżące	13 959	-	-	-	-	13 959	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 959	-	-	-	-	13 959	-	-	-
92116	Biblioteki	82 432	82 432	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	82 432	82 432	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	82 432	82 432	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	19 427	19 427	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 427	19 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 427	19 427	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	140 013	140 013	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	140 013	140 013	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 013	140 013	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 013	140 013	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 013	140 013	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-	-1 236 370	-	-	-	1 236 370	-	-	-
Bieżące		-	-1 236 370	-	-	-	1 236 370	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	280 264	144 989	-	-	-	135 275	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 395 523	2 294 428	-	-	-	1 101 095	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-23 310	-18 496	-	-	-	-4 814	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418 833	2 312 924	-	-	-	1 105 909	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-3 675 787	-3 675 787	-	-	-	-	-	-	-

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		280 264
Instytucje kultury		280 264
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280 264
92106	Teatry	121 316
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	121 316
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 130
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	43 130
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 959
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	6 994
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	6 965
92116	Biblioteki	82 432
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	82 432
92118	Muzea	19 427
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	19 427
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		280 264
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		280 264
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		280 264

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANY
Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2014-06-27	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	30 331 413	109 000	30 440 413
Straż Miejska	8 716 000	109 000	8 825 000
Edukacja i nauka	559 505 547	1 752 337	561 257 884
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 561 118	12 544	10 573 662
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 500 679	4 745	2 505 424
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	665 441	10 976	676 417
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 118 159	28 655	3 146 814
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 455 817	166 743	72 622 560
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 830 394	20 110	8 850 504
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 010 564	21 725	7 032 289
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 984 757	119 179	50 103 936
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 324 351	589	1 324 940
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 590 521	14 583	4 605 104
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 517 019	42 453	6 559 472
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 964 358	22 030	7 986 388
Prowadzenie publicznych przedszkoli	53 187 822	334 901	53 522 723
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 444 612	6 469	1 451 081
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 237 219	26 460	8 263 679
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 121 159	35 927	11 157 086
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 109 278	422 260	126 531 538
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 214 788	21 246	10 236 034
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	52 246 813	137 423	52 384 236
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 759 773	11 290	6 771 063
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 141 218	290 852	13 432 070
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	461 483	1 177	462 660
Finanse i różne rozliczenia	75 335 062	-3 675 787	71 659 275
Obsługa odsetkowa	52 180 120	-3 675 787	48 504 333
Gospodarka mieszkaniowa	83 922 279	83 415	84 005 694
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	79 010 497	83 415	79 093 912
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	35 855 043	250 273	36 105 316
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 137 052	110 260	1 247 312
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRIR)	17 419 000	140 013	17 559 013

Wyszczególnienie	Plan na 2014-06-27	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 572 858	280 264	41 853 122
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 415 000	43 130	4 458 130
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	82 432	6 265 432
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	19 427	2 074 427
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 705 784	6 994	3 712 778
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 240 000	121 316	9 361 316
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 339 000	6 965	1 345 965
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 812 131	67 558	14 879 689
Nadzór nad procesem budowlanym	1 541 717	9 184	1 550 901
Planowanie przestrzenne	4 523 300	19 965	4 543 265
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 152 600	38 409	4 191 009
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	236 259 240	982 983	237 242 223
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 365 809	282 777	18 648 586
Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	12 464	16 293 516
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	551 252	4 674	555 926
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 143 966	14 022	1 157 988
Izba wytrzeźwień	1 081 331	18 307	1 099 638
Mieszkania chronione	449 637	3 116	452 753
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	235 042	3 895	238 937
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 431 347	34 666	2 466 013
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	26 542 198	151 126	26 693 324
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 867 200	17 606	1 884 806
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 437 237	35 834	63 473 071
Świadczenie usług opiekuńczych	6 108 192	779	6 108 971
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	15 973 364	241 685	16 215 049
Wspieranie rodziny	1 497 115	17 917	1 515 032
Żłobki miejskie	9 085 880	144 115	9 229 995
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 444 415	96 357	8 540 772
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 775 769	96 357	5 872 126
Zarządzanie strukturami samorządowymi	84 927 871	53 600	84 981 471
Funkcjonowanie UM	15 097 251	53 600	15 150 851
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 537 546 955	0	1 537 546 955
w tym:			
- własne	1 424 980 822	0	1 424 980 822
- zlecone	106 215 169	0	106 215 169
- jst porozumienia	6 280 964	0	6 280 964
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje zmiany w zakresie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę w jednostkach organizacyjnych Miasta, jednorazowej wypłaty w wysokości 650 zł na etat, rekompensującej brak podwyżek wynagrodzeń.

Zwiększenie wydatków zostało sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Obsługa odsetkowa*, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem na tym zadaniu.

Proponowana zmiana uchwały jest zbilansowana i nie wpływa na deficyt budżetu Miasta na 2014 rok.

Szczegółowe zmiany w układzie zadaniowym zawiera załącznik do uzasadnienia do projektu uchwały.