

**UCHWAŁA NR XVIII/512/12  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 23 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i 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) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody Miasta o kwotę 157 981 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 748 347 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 590 366 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 527 085 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2 117 451 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 590 366 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 369 104 zł,

z tego:

- 1) zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę 369 104 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

**Jan Stopyra**

# PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/512/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r.

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>800 000</b>
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	500 000
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesytu	300 000
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>400 000</b>
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>121 746</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	121 746
	z tego:	
	- <i>Darowizny</i>	50 000
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	19 846
	- <i>Wpływy z usług oraz różne dochody całodobowych domów pomocy społecznej</i>	51 900
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>426 601</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	426 601
	z tego:	
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie</i>	24 979
	- <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie</i>	401 622
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 748 347</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>		<b>800 000</b>
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	500 000
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesytu	300 000
<b>2. Pozostałe dochody</b>		<b>121 746</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	121 746
<b>3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>426 601</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	426 601
<b>4. Wpływy z opłat</b>		<b>400 000</b>
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 748 347</b>
<b>własne</b>		<b>1 748 347</b>

# PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/512/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r.

## I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>-1 590 366</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-1 590 366
z tego:		
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		-665 691
- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej		-924 675
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-1 590 366</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>-1 590 366</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-1 590 366
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-1 590 366</b>
własne		-1 590 366

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/512/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>-1 590 366</b>	-	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 590 366</b>	<b>-1 590 366</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>36 000</b>	-	-	-	<b>-36 000</b>	-	-	-
75414	Obrona cywilna	-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-14 000</b>	<b>-14 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-10 000</b>	-	-	-	-	<b>-10 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	-26 000	-	-	-	-	-26 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-26 000</b>	-	-	-	-	<b>-26 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-26 000	-	-	-	-	-26 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-26 000	-	-	-	-	-26 000	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>769 104</b>	<b>769 104</b>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	769 104	769 104	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>769 104</b>	<b>769 104</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	769 104	769 104	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 104	769 104	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>117 919</b>	<b>49 311</b>	-	-	-	<b>68 608</b>	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	<b>50 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	49 608	31 000	-	-	-	18 608	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>49 608</b>	<b>31 000</b>	-	-	-	<b>18 608</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 608	31 000	-	-	-	18 608	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 608	31 000	-	-	-	18 608	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	22 138	22 138	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>22 138</b>	<b>22 138</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 138	22 138	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 138	22 138	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-3 827	-3 827	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-3 827</b>	<b>-3 827</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-3 827	-3 827	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>430 428</b>	<b>420 074</b>	-	-	-	<b>10 354</b>	-	-	-
85395	Pozostała działalność	430 428	420 074	-	-	-	10 354	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>430 428</b>	<b>420 074</b>	-	-	-	<b>10 354</b>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	430 428	420 074	-	-	-	10 354	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>527 085</b>	<b>484 123</b>	-	-	-	<b>42 962</b>	-	-	-
<b>Bieżące</b>		<b>2 117 451</b>	<b>2 074 489</b>	-	-	-	<b>42 962</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania bieżące		50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-3 827	-3 827	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		1 640 850	1 608 242	-	-	-	32 608	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 640 850	1 608 242	-	-	-	32 608	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		430 428	420 074	-	-	-	10 354	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>-1 590 366</b>	<b>-1 590 366</b>	-	-	-	-	-	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		-1 590 366	-1 590 366	-	-	-	-	-	-	-

## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/512/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	157 981
2.	Planowane wydatki	527 085
<b>W y n i k ( poz. 1 - 2. )</b>		<b>-369 104</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
<b>Przychody</b>		<b>369 104</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>369 104</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		369 104

# DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/512/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r.

## I. DOTACJE BIEŻĄCE

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>50 000</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000</b>
75415	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>50 000</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	50 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>50 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>50 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>50 000</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2012 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/512/12  
Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>769 104</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>769 104</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	769 104
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>400 000</b>	<b>769 104</b>