

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 12.089.222 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 928.401 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 11.160.821 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 53.691.950 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.321.351 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 44.370.599 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1,4.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 41.602.728 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 37.790.272 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 79.393.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
020	Leśnictwo	300 000	300 000	-	300 000	300 000	-
	- bieżące	-	-	-	20 000	20 000	-
	- majątkowe	300 000	300 000	-	280 000	280 000	-
600	Transport i łączność	-4 022 029	-4 022 029	-	-26 156 055	-17 338 387	-8 817 668
	- bieżące	-855 779	-855 779	-	249 123	249 123	-
	- majątkowe	-3 166 250	-3 166 250	-	-26 405 178	-17 587 510	-8 817 668
630	Turystyka	-	-	-	500 000	500 000	-
	- bieżące	-	-	-	500 000	500 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-828 000	-828 000	-	-5 409 364	-5 217 234	-192 130
	- bieżące	-	-	-	-292 130	-100 000	-192 130
	- majątkowe	-828 000	-828 000	-	-5 117 234	-5 117 234	-
710	Działalność usługowa	-960 675	-960 675	-	-1 583 800	-1 583 800	-
	- bieżące	309 325	309 325	-	396 200	396 200	-
	- majątkowe	-1 270 000	-1 270 000	-	-1 980 000	-1 980 000	-
750	Administracja publiczna	-899 160	-998 080	98 920	178 340	178 340	-
	- bieżące	-899 160	-998 080	98 920	-150 160	-150 160	-
	- majątkowe	-	-	-	328 500	328 500	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	-	120 000	10 000	110 000
	- bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	120 000	10 000	110 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 200	101 200	-	-	-	-
	- bieżące	101 200	101 200	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-15 999 173	-15 999 173	-
	- bieżące	-	-	-	-15 999 173	-15 999 173	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-18 574	-18 574	-
	- majątkowe	-	-	-	-18 574	-18 574	-
801	Oświata i wychowanie	-1 856 289	-1 651 069	-205 220	2 030 139	2 064 504	-34 365
	- bieżące	298 511	503 731	-205 220	1 040 989	1 135 354	-94 365
	- majątkowe	-2 154 800	-2 154 800	-	989 150	929 150	60 000
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	100 000	-	100 000
	- majątkowe	-	-	-	100 000	-	100 000
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-957 000	-817 000	-140 000
	- bieżące	-	-	-	-567 000	-427 000	-140 000
	- majątkowe	-	-	-	-390 000	-390 000	-

Sygnatura: 20010092257032906102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	515 100	124 500	390 600	1 372 100	981 500	390 600
	- bieżące	515 100	124 500	390 600	892 100	501 500	390 600
	- majątkowe	-	-	-	480 000	480 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-690 000	-120 000	-570 000
	- bieżące	-	-	-	-690 000	-120 000	-570 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 086 771	-2 086 771	-	-700 263	-700 263	-
	- bieżące	55 000	55 000	-	4 994 000	4 994 000	-
	- majątkowe	-2 141 771	-2 141 771	-	-5 694 263	-5 694 263	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-370 000	-590 000	220 000
	- bieżące	-	-	-	100 000	-	100 000
	- majątkowe	-	-	-	-470 000	-590 000	120 000
926	Kultura fizyczna	-2 362 598	-2 362 598	-	-6 408 300	-6 408 300	-
	- bieżące	-462 598	-462 598	-	184 700	184 700	-
	- majątkowe	-1 900 000	-1 900 000	-	-6 593 000	-6 593 000	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-12 089 222	-12 373 522	284 300	-53 691 950	-44 758 387	-8 933 563
	- bieżące	-928 401	-1 212 701	284 300	-9 321 351	-8 815 456	-505 895
	- majątkowe	-11 160 821	-11 160 821	-	-44 370 599	-35 942 931	-8 427 668
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-12 089 222	-12 373 522	284 300	-53 691 950	-44 758 387	-8 933 563
	- własne	-12 089 222	-12 373 522	284 300	-53 691 950	-44 758 387	-8 933 563

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-855 779
	Rozliczenia finansowe	123 000
	z tego:	
	- Odszkodowania	123 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-978 779
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	-54 549
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	-710 560
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	-213 670
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	309 325
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	309 325
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	309 325
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-899 160
	Pozostałe dochody	70
	Rozliczenia finansowe	1 850
	z tego:	
	- Odszkodowania	-4 120
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	5 970
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-1 000 000
	z tego:	
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-1 000 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	98 920
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	98 920
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000
	Pozostałe dochody	10 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 200
	Podatek od nieruchomości	101 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	298 511
	Dotacje na zadania własne	123 612
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	123 612
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	42 881
	z tego:	
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197
	- Program Erasmus+	-80 316

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-59 647
	z tego:	
	- <i>My, Słowianie-świadomi obywatele świata</i>	-59 647
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	191 665
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	191 665
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	515 100
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 500
	z tego:	
	- <i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	124 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	390 600
	z tego:	
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	390 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 000
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	55 000
926	KULTURA FIZYCZNA	-462 598
	Grzywny, mandaty i kary	80 000
	z tego:	
	- <i>Kary umowne</i>	80 000
	Rozliczenia finansowe	694 402
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	694 402
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-1 280 000
	z tego:	
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	-1 280 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	43 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala</i>	43 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	-928 401

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	101 200
	Podatek od nieruchomości	101 200
2.	Dochody z majątku gminy	55 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 000
3.	Dotacje	123 612
	Dotacje na zadania własne	123 612
4.	Pozostałe dochody	-2 349 457
	Grzywny, mandaty i kary	80 000
	Pozostałe dochody	10 070
	Rozliczenia finansowe	819 252
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-3 258 779
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	906 579
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	476 706
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	429 873

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	234 665
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	234 665
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	-928 401
	własne	-928 401

Sygnatura: 30030082657032906102

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-3 166 250
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-3 166 250
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	-3 166 250
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-828 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-828 000
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-828 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-1 270 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-900 000
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-900 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-370 000
	z tego:	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-370 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-2 154 800
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-2 154 800
	z tego:	
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-2 154 800
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-2 141 771
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-51 000
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	-51 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-2 090 771
	z tego:	
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	18 230
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-2 109 001
926 KULTURA FIZYCZNA		-1 900 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-1 900 000
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-1 900 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-11 160 821

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000
2.	Dotacje	-4 054 800
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-4 054 800
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-7 406 021
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-4 117 250
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-3 288 771
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-11 160 821
	własne	-11 160 821

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
020	Leśnictwo	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	-26 156 055	-17 338 387	-	-	-	-8 817 668	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-5 426 938	-5 426 938	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	126 123	126 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 123	126 123	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 123	126 123	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 553 061	-5 553 061	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 553 061	-5 553 061	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-4 755 233	-4 755 233	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-797 828	-797 828	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-8 694 668	123 000	-	-	-	-8 817 668	-	-	-
	Bieżące	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-8 817 668	-	-	-	-	-8 817 668	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 817 668	-	-	-	-	-8 817 668	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-5 690 325	-	-	-	-	-5 690 325	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-3 127 343	-	-	-	-	-3 127 343	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
60016	Drogi publiczne gminne	-7 834 949	-7 834 949	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-7 834 949	-7 834 949	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 834 949	-7 834 949	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-7 834 949	-7 834 949	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-4 199 500	-4 199 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 199 500	-4 199 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 199 500	-4 199 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-660 000	-660 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 539 500	-3 539 500	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-5 409 364	-5 217 234	-	-	-	-192 130	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 398 765	-5 206 635	-	-	-	-192 130	-	-	-
	Bieżące	-292 130	-100 000	-	-	-	-192 130	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-292 130	-100 000	-	-	-	-192 130	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-292 130	-100 000	-	-	-	-192 130	-	-	-
	Majątkowe	-5 106 635	-5 106 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 106 635	-5 106 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-432 974	-432 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 673 661	-4 673 661	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	-10 599	-10 599	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-10 599	-10 599	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-10 599	-10 599	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
710	Działalność usługowa	-1 583 800	-1 583 800	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-603 800	-603 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	396 200	396 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	396 200	396 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	178 340	178 340	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920	1 920	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 920	1 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 920	1 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 920	1 920	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 920	98 920	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-229 580	-229 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-229 580	-229 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-197 180	-197 180	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-32 400	-32 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	328 500	328 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 500	328 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	328 500	328 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01030035857032906102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 500	77 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	77 500	77 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 500	77 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 500	77 500	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	10 000	-	-	-	110 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	Majątkowe	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Pozostałe	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-15 999 173	-15 999 173	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	827	827	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	827	827	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	827	827	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-16 000 000	-16 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-16 000 000	-16 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-16 000 000	-16 000 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-18 574	-18 574	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-18 574	-18 574	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-18 574	-18 574	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 574	-18 574	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-18 574	-18 574	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2 030 139	2 064 504	-	-	-	-34 365	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	929 150	929 150	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	929 150	929 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	929 150	929 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	929 150	929 150	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-10 900	-10 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-10 900	-10 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-10 900	-10 900	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 065 880	1 065 880	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 065 880	1 065 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	996 280	996 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 600	69 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 600	69 600	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-49 703	-49 703	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-49 703	-49 703	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-49 703	-49 703	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Majątkowe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	35 712	130 077	-	-	-	-94 365	-	-	-
	Bieżące	35 712	130 077	-	-	-	-94 365	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-59 647	-	-	-	-	-59 647	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-52 947	-	-	-	-	-52 947	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-6 700	-	-	-	-	-6 700	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	95 359	130 077	-	-	-	-34 718	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-957 000	-817 000	-	-	-	-140 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-70 000	-	-	-	-	-70 000	-	-	-
	Majątkowe	-70 000	-	-	-	-	-70 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-70 000	-	-	-	-	-70 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-70 000	-	-	-	-	-70 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
85203	Ośrodki wsparcia	-930 000	-1 000 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	Majątkowe	-930 000	-1 000 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-930 000	-1 000 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Pozostałe	-930 000	-1 000 000	-	-	-	70 000	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-140 000	-	-	-	-	-140 000	-	-	-
	Bieżące	-140 000	-	-	-	-	-140 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-80 000	-	-	-	-	-80 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-327 000	-327 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-327 000	-327 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-327 000	-327 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 100	981 500	-	-	-	390 600	-	-	-
85305	Żłobki	717 000	717 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	237 000	237 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 000	235 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 000	422 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-187 000	-187 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	390 600	-	-	-	-	390 600	-	-	-
	Bieżące	390 600	-	-	-	-	390 600	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	390 600	-	-	-	-	390 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 600	-	-	-	-	390 600	-	-	-
85395	Pozostała działalność	264 500	264 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	264 500	264 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	264 500	264 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01060035857032906102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-690 000	-120 000	-	-	-	-570 000	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-120 000	-120 000	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-
	Bieżące	-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-120 000	-	-	-	-	-120 000	-	-	-
	Bieżące	-120 000	-	-	-	-	-120 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-120 000	-	-	-	-	-120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-120 000	-	-	-	-	-120 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	Bieżące	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-200 000	-	-	-	-	-200 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-700 263	-700 263	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-328 600	-328 600	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-328 600	-328 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-328 600	-328 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-328 600	-328 600	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	3 090 746	3 090 746	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-409 254	-409 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-409 254	-409 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-409 254	-409 254	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01070035857032906102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 439 000	1 439 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 439 000	1 439 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 439 000	1 439 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 439 000	1 439 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-3 175 002	-3 175 002	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 175 002	-3 175 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 175 002	-3 175 002	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	26 505	26 505	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-3 201 507	-3 201 507	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-605 000	-605 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-605 000	-605 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-605 000	-605 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-605 000	-605 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-1 121 407	-1 121 407	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 176 407	-1 176 407	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 176 407	-1 176 407	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-193 000	-193 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-983 407	-983 407	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-370 000	-590 000	-	-	-	220 000	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	Majątkowe	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-

Sygnatura: 01080035857032906102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	-6 408 300	-6 408 300	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-6 630 400	-6 630 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 630 400	-6 630 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 630 400	-6 630 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-90 000	-90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-6 540 400	-6 540 400	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	299 600	299 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	262 200	262 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 200	262 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 200	262 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 400	37 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 400	37 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 400	37 400	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-77 500	-77 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-77 500	-77 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-77 500	-77 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-77 500	-77 500	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		-53 691 950	-44 758 387	-	-	-	-8 933 563	-	-	-
Bieżące		-9 321 351	-8 815 456	-	-	-	-505 895	-	-	-
- Dotacje na zadania bieżące		935 677	835 677	-	-	-	100 000	-	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-405 000	-325 000	-	-	-	-80 000	-	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		5 391 086	5 882 263	-	-	-	-491 177	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 906 986	6 152 063	-	-	-	-245 077	-	-	-
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-515 900	-269 800	-	-	-	-246 100	-	-	-
- Wydatki na obsługę długu		827	827	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		756 059	790 777	-	-	-	-34 718	-	-	-
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		-16 000 000	-16 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Majątkowe		-44 370 599	-35 942 931	-	-	-	-8 427 668	-	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		-44 360 000	-35 932 332	-	-	-	-8 427 668	-	-	-
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		-14 752 881	-8 992 556	-	-	-	-5 760 325	-	-	-
- Pozostałe		-29 607 119	-26 939 776	-	-	-	-2 667 343	-	-	-
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		-10 599	-10 599	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01001035857032906102

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK - ZMIANA

Przychody	37 790 272
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 165 272
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	38 165 272
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-375 000
- Spłaty udzielonych pożyczek	-375 000
Rozchody	79 393 000
994 Przelewy na rachunki lokat	79 393 000
- Przelewy na rachunki lokat	79 393 000

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	1 212 362	1 212 362
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000	10 000
	80104	Przedszkola	763 800	763 800
	80110	Gimnazja	195 062	195 062
	80120	Licea ogólnokształcące	239 000	239 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	4 500	4 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	40 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	40 000	40 000
		OGÓLEM	1 252 362	1 252 362

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		100 000
Instytucje kultury		100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		935 677
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	935 677
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-10 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-10 900
80104	Przedszkola	996 280
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	996 280
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-49 703
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	-49 703
CELOWA		-100 000
852	POMOC SPOŁECZNA	-100 000
85295	Pozostała działalność	-100 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	-100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		835 677
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		935 677

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		280 000
Inwestycje pozostałych jednostek		280 000
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000
	- SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000
92106	Teatry	120 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	120 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000
	- Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	60 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		280 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-1 708 272
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 708 272
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 708 272
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	-1 708 272
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-1 708 272
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-1 428 272
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-492 595

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		1 Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	27 584
		2 Rada Osiedla Bukowe - Kłęskowo	29 124
		3 Rada Osiedla Bukowo	19 113
		4 Rada Osiedla Centrum	33 582
		5 Rada Osiedla Dąbie	27 769
		6 Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	32 110
		7 Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 038
		8 Rada Osiedla Golęcino - Goćław	18 046
		9 Rada Osiedla Gumieńce	35 479
		10 Rada Osiedla Kijewo	18 209
		11 Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 814
		12 Rada Osiedla Łękno	18 080
		13 Rada Osiedla Majowe	23 662
		14 Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 848
		15 Rada Osiedla Niebuszewo	32 335
		16 Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 946
		17 Rada Osiedla Nowe Miasto	22 697
		18 Rada Osiedla Osów	18 690
		19 Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce	18 863
		20 Rada Osiedla Podjuchy	23 653
		21 Rada Osiedla Pogodno	39 131
		22 Rada Osiedla Pomorzany	35 516
		23 Rada Osiedla Skolwin	17 920
		24 Rada Osiedla Słoneczne	27 954
		25 Rada Osiedla Stare Miasto	19 311
		26 Rada Osiedla Stołczyn	19 091
		27 Rada Osiedla Śródmieście Północ	27 658
		28 Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 365
		29 Rada Osiedla Świerczewo	30 793
		30 Rada Osiedla Turzyn	33 701
		31 Rada Osiedla Warszewo	24 461
		32 Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo	22 760
		33 Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 325
		34 Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 925
		35 Rada Osiedla Zdroje	23 450
		36 Rada Osiedla Żelechowo	30 067
		37 Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 132
		OGÓŁEM	929 202

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016-09-21	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody podatkowe	264 925 610	101 200	265 026 810	
	Podatek od nieruchomości	224 108 160	101 200	224 209 360	Zwiększenie dochodów w związku ze zmianą przepisów w zakresie objęcia obowiązkiem podatkowym gruntów i budynków stanowiących własność gminy, zajętych na działalność gospodarczą (dotyczy gruntów i obiektów MOSRiR).
2	Dochody z majątku gminy	134 482 992	55 000	134 537 992	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 691 086	55 000	88 746 086	
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	155 693	55 000	210 693	Zwiększenie o ponadplanowe wpływy za dzierżawę nabrzeży przez indywidualnych dzierżawców.
3	Dotacje	273 155 300	123 612	273 278 912	
	Dotacje na zadania własne	54 800 488	123 612	54 924 100	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 513 150	123 612	1 636 762	Zwiększenie dochodów w związku ze wzrostem liczby dzieci z gmin ościennych uczęszczających do przedszkoli na terenie Szczecina.
4	Pozostałe dochody	91 853 642	-2 349 457	89 504 185	
	Grzywny, mandaty i kary	306 000	80 000	386 000	
	- Kary umowne	6 000	80 000	86 000	Dochody z tytułu kar umownych od podmiotów, które dopuściły się uchybień formalnych polegających na nieprzestrzeganiu obowiązków wynikających z postanowień umowy o roboty budowlane związanych z realizacją zadania majątkowego Budowa Hali Tenisowej przy al.Wojska Polskiego.
	Pozostałe dochody	4 907 350	10 070	4 917 420	
	- Pozostałe dochody	3 907 350	10 070	3 917 420	Dochody z tytułu: - 10.000 zł z funduszu prewencyjnego zarządzanego przez TUIR Warta SA na zakup defibrylatora i zestawu medycznego dla Szczecińskiego WOPR i Szczecinie, - 70 zł z refaktur za ogrzewanie gazowe siedziby Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce.
	Rozliczenia finansowe	2 112 304	819 252	2 931 556	
	- Odszkodowania	149 490	813 282	962 772	Dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli, w tym: - 123.000 tys. zł - za zniszczone urządzenie sygnalizyjne, - 676.402 zł - z tytułu niewykonania umowy przez generalnego Wykonawcę zadania "Budowa Hali Tenisowej", - 18.000 zł - za zniszczenie majątku MOSRiR, - przeniesienie kwoty 4.120 zł do źródła "Rozliczenia z lat ubiegłych".
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	665 780	5 970	671 750	Dochody z tytułu rozliczeń za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	72 358 856	-3 258 779	69 100 077	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000	-54 549	39 545 451	W związku z niższym wykonaniem wydatków na zadaniu majątkowym, zmniejszeniu ulega dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT.
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950	-710 560	224 390	Dostosowanie poziomu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016-09-21	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000	-213 670	143 330	W związku z niższym wykonaniem wydatków na zadaniu majątkowym, zmniejszeniu ulega dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT.
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 017 846	-1 000 000	17 846	Zmniejszenie w związku ze sposobem przypisywania dochodów z tytułu podatku naliczonego VAT przy poszczególnych zadaniach budżetowych, których dotyczą.
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 444 186	-1 280 000	164 186	Przeniesienie dochodów na 2017 rok w związku z dostosowaniem do harmonogramu płatności.
5	Subwencje	408 212 816	0	408 212 816	
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 745 092	906 579	6 651 671	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 499 142	476 706	3 975 848	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	0	309 325	309 325	Dostosowanie dochodów do podpisanej dnia 01.08.2016 r. umowy dotacyjnej z Ministerstwem Rozwoju.
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	0	123 197	123 197	Środki na realizację nowego projektu.
	- Program Erasmus+	3 222 349	-80 316	3 142 033	Zmiany wynikające z aktualizacji dofinansowania projektów zaplanowanych w budżecie.
	- RPO - "Aktywna integracja w Szczecinie"	0	124 500	124 500	Środki z Unii Europejskiej w związku z przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do projektu RPO - "Aktywna Integracja w Szczecinie"
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 245 950	429 873	2 675 823	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0	98 920	98 920	Dofinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy (w ramach krajowego Funduszu Szkoleniowego) kursów języków obcych oraz studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta.
	- My, Słowianie-świadomi obywatele świata	59 647	-59 647	0	Zmniejszenie dochodów w związku z nieotrzymaniem dofinansowania projektu z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
	- Środki z Funduszu Pracy	976 800	390 600	1 367 400	Środki przeznaczone na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	0	501 804 500	
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	279 226 190	234 665	279 460 855	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 805 740	234 665	157 040 405	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 415 563	191 665	4 607 228	Zwiększenie w wyniku wzrostu liczby dzieci w przedszkolach.
	- Wpływy realizowane przez MOSRIR - Hala	1 952 480	43 000	1 995 480	Zapłata za energię elektryczną.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 959 406 142	-928 401	1 958 477 741	

2. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2016-09-21	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 658 417	77 500	10 735 917	
Promocja miasta	5 690 300	77 500	5 767 800	Zakup usług promocyjnych związanych z organizacją wydarzeń sportowych na terenie Miasta Szczecin.
Edukacja i nauka	593 916 505	350 989	594 267 494	
My, Słowianie - świadomi obywatele świata	62 647	-62 647	0	Rezygnacja z realizacji projektu, który nie otrzymał dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 59.647 zł - wkład własny w wysokości 3.000 zł przeznaczony na zadanie "Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych".
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	0	123 197	123 197	Realizacja nowego projektu finansowanego środkami Unii Europejskiej.
Program Erasmus+	1 993 760	-27 838	1 965 922	Zmiany wynikające z wprowadzenia 1 nowego projektu (na kwotę 6.880 zł), zaktualizowania dofinansowania 4 projektów zaplanowanych w budżecie (zwiększenie o kwotę 72.458 zł) oraz z rezygnacji z 1 projektu, który nie otrzymał dofinansowania (zmniejszenie o kwotę 107.176 zł).
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 810 293	-200 000	7 610 293	Przesunięcie środków na zadania związane z udzielaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli.
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 970 146	-120 000	4 850 146	Przesunięcie środków na zadania związane z udzielaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli.
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 875 018	69 600	58 944 618	Wzrost wydatków powiązany ze wzrostem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Szczecina.
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 063 824	-250 000	6 813 824	Przesunięcie środków na zadania związane z udzielaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli.
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 251 580	-120 000	15 131 580	Przesunięcie środków na zadania związane z udzielaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli.
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	71 351	3 000	74 351	Zwiększenie ze środków stanowiących wkład własny do zadania "My Słowianie - świadomi obywatele świata".
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 916 000	-49 703	4 866 297	Zmniejszenie wydatków powiązane z mniejszymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z gmin ościennych w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie Szczecina.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 039 500	-10 900	1 028 600	Zmniejszenie wydatków powiązane z mniejszymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina.
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 071 650	996 280	18 067 930	Wzrost wydatków w związku z większą liczbą dzieci w przedszkolach wynikającą z wprowadzenia obowiązku szkolnego od 7 roku życia - sfinansowanie z innych zadań oświatowych oraz dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach.
Finanse i różne rozliczenia	67 717 973	-15 999 173	51 718 800	
Obsługa odsetkowa	34 441 900	827	34 442 727	Uaktualnienie kwoty odsetek.
Poręczenia i gwarancje	16 000 000	-16 000 000	0	Wygaśnięcie umowy poręczeniowej na zabezpieczenie emisji obligacji SPNT.
Gospodarka komunalna	142 676 217	5 014 000	147 690 217	
Gospodarka odpadami	68 068 077	3 500 000	71 568 077	Środki przeznaczone na terminowe uregulowanie faktur, których termin płatności przypada na listopad i grudzień br.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-09-21	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Oczyszczanie miasta	14 552 454	1 439 000	15 991 454	Środki przeznaczone na uruchomienie zamówienia publicznego w zakresie zimowego oczyszczania miasta w sezonie 2016/2017.
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 986 711	20 000	2 006 711	Środki przeznaczone na wykonanie skrajni na terenie os. Wielgowo - sfinansowanie z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
Utrzymanie nabrzeży miejskich	615 693	55 000	670 693	Środki przeznaczone na naprawy, drobne remonty oraz usunięcie aktów wandalizmu na nabrzeżach.
Gospodarka mieszkaniowa	92 097 965	-100 000	91 997 965	
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 150 989	-100 000	73 050 989	Przesunięcie środków na zadanie majątkowe „Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin” z przeznaczeniem na pokrycie środków funduszu remontowego.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	50 478 231	684 700	51 162 931	
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	-77 500	922 500	Przesunięcie środków na zadanie "Promocja Miasta".
Utrzymanie infrastruktury wodnej	750 000	500 000	1 250 000	Środki przeznaczone na konserwację drewna garapa zastosowanego przy budowie Portu Jachtowego w Szczecinie.
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 542 559	262 200	23 804 759	Środki przeznaczone na opłaty za energię elektryczną w związku ze wzrostem stawek (143.000 zł), na nieplanowane prace remontowe i naprawcze związane z likwidacją szkód majątku jednostki (18.000 zł) oraz na objęcie obowiązkiem podatkowym gruntów i budynków stanowiących własność gminy, zajętych na działalność gospodarczą (101.200 zł) w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie. Kwota 162.200 zł sfinansowana dochodami.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	51 095 375	100 000	51 195 375	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 684 840	100 000	7 784 840	Przesunięcie wydatków z 2017 r. na 2016 r. na pokrycie kosztów związanych z działaniami przygotowawczymi projektu "Szczecin Jazz Festiwal 2017".
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 298 386	204 070	17 502 456	
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	719 689	-192 130	527 559	Zmniejszenie wydatków stanowiących dofinansowanie do zadań zleconych, w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone przeznaczoną na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa.
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	0	396 200	396 200	Przeniesienie z zadania majątkowego do zadań bieżących wynikające z dostosowania planu do zapisów umowy dotacyjnej z Ministerstwem Rozwoju.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	358 791 325	-65 500	358 725 825	
Dodatki mieszkaniowe	14 116 673	-327 000	13 789 673	Zmniejszenie o kwotę 237.000 zł z przeznaczeniem na "Żłobki Miejskie" oraz o kwotę 90.000 zł na zadanie majątkowe "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie".
Pomoc w zakresie dożywiania	7 683 436	-100 000	7 583 436	Przesunięcie środków na zadanie majątkowe "Modernizacja dachu budynku SPZOZSW przy al. Wojska Polskiego 97"
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 186 585	-140 000	32 046 585	Przesunięcie środków na wkład własny do zadania RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie".
RPO WZ - "Aktywna integracja w Szczecinie"	0	264 500	264 500	Nowe zadanie współfinansowane środkami z Unii Europejskiej w wysokości 124.500 zł.
Żłobki miejskie	11 073 899	237 000	11 310 899	Środki na uzupełnienie w jednostce wydatków na zakup energii oraz zakup środków żywności.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 669 956	1 920	5 671 876	
Działalność statutowa Rad Osiedli	921 952	7 250	929 202	Środki przeznaczone na organizację imprez okolicznościowych i festynów sfinansowane z zadania "Obsługa organizacyjno-techniczna Rad Osiedli" oraz otrzymanymi darowiznami.
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 758	-5 330	380 428	Przesunięcie środków na zadanie "Działalność statutowa Rad Osiedli".

Wyszczególnienie	Plan na 2016-09-21	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Transport i komunikacja	255 573 940	249 123	255 823 063	
Organizacja i zarządzanie ruchem	510 200	123 000	633 200	Środki przeznaczone na przywrócenie do sprawności Systemu Zarządzania Ruchem po kolizji pojazdu z urządzeniem na Moście Pionierów sfinansowane odszkodowaniem od ubezpieczyciela.
Transport miejski	231 778 767	126 123	231 904 890	Środki przeznaczone na utrzymanie w okresie wakacyjnym kursowania pospiesznej linii autobusowej G.
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 953 505	390 600	9 344 105	
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 350 705	390 600	6 741 305	Wydatki na nagrody wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie sfinansowane środkami otrzymanymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zarządzanie strukturami samorządowymi	94 764 909	-229 580	94 535 329	
Funkcjonowanie UM	15 727 402	-328 500	15 398 902	Przesunięcie środków na 2017 rok na zadanie majątkowe "Modernizacja gmachu Urzędu Miasta".
Utrzymanie stanowisk pracy	71 036 772	98 920	71 135 692	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na kursy języków obcych i studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	1 783 158 525	-9 321 351	1 773 837 174	

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016-09-21	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	5
1	Dochody z majątku gminy	33 241 450	300 000	33 541 450	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450	300 000	501 450	Uzyskanie dodatkowych dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego w 2015 roku.
2	Dotacje	10 075 895	-4 054 800	6 021 095	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 118 300	-4 054 800	3 063 500	
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	-2 154 800	0	Przesunięcie kwoty dochodów na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji ze względu na rozwiązanie umowy z wykonawcą.
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 970 000	-1 900 000	70 000	Przesunięcie kwoty dochodów na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji ze względu na rozwiązanie umowy z wykonawcą.
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	148 882 859	-8 211 285	140 671 574	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	125 598 783	-4 117 250	121 056 533	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 166 250	-3 166 250	0	Zadanie, na które zaplanowane zostały środki unijne, realizowane będzie na dzień dzisiejszy ze środków własnych i obejmie również budowę sygnalizacji świetlnej na ul. 26 Kwietnia. GM Szczecin będzie ubiegała się o dofinansowanie w ramach działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000	-900 000	0	Dostosowanie dochodów do podpisanej dnia 01.08.2016 r. umowy dotacyjnej z Ministerstwem Rozwoju - kwota 396.200 zł przeniesiona do dochodów bieżących - reszta dochodów przeniesiona na rok 2017.
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	898 620	-51 000	847 620	Zmniejszenie dochodów w związku z brakiem dofinansowania na termomodernizację Domu Kultury Słowianin.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 284 076	-3 288 771	19 615 041	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 492 357	-828 000	1 664 357	Przeniesienie dochodów na lata następne w związku ze zmianą kwot dofinansowania z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	370 000	-370 000	0	Przesunięcie kwoty dochodów na 2017 rok w wyniku podpisania nowego porozumienia z inwestorem zewnętrznym i zmianą harmonogramu wykonania inwestycji.
	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 562 726	18 230	1 580 956	Dotacja z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych przez Miasto ze środków własnych.
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 218 265	-2 109 001	10 729 000	Zmiana kwot dofinansowania projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wyniku zmiany zakresu rzeczowego zadania.
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	192 200 204	-11 160 821	180 234 119	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2016-09-21	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 030 148	120 000	11 150 148	
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 297 058	110 000	1 407 058	Zabezpieczenie środków na wykonanie dodatkowych prac przy termomodernizacji budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	113 000	10 000	123 000	Zwrot wcześniejszego przesunięcia środków na zakup defibrylatora i zestawu medycznego dla Szczecińskiego WOPR otrzymanych od TUIR „Warta”, spowodowane bardzo krótkim terminem rozliczenia dofinansowania
Edukacja i nauka	56 156 971	989 150	57 146 121	
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	800 000	-246 500	553 500	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji ze względu na rozwiązanie umowy z wykonawcą
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	350 000	-260 000	90 000	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej opracowaniem koncepcji projektowej i Programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy szkoły
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	100 000	60 000	160 000	Środki na sfinansowanie rozszerzonego zakresu robót budowlanych
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 900 000	-450 000	1 450 000	Przesunięcie środki na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	11 414 350	1 885 650	13 300 000	Zwiększenie wynikające z konieczności zabezpieczenia środków na niezbędne naprawy i likwidacje wad projektowych
Finanse i różne rozliczenia	2 007 855	-18 574	1 989 281	
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 707 855	-18 574	1 689 281	Rozwiązanie rezerwy z przeznaczeniem na "Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż." w związku z koniecznością modernizacji osadnika w fontannie przy ul. Gorkiego
Gospodarka komunalna	51 145 818	-4 524 215	46 621 603	
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	0	20 000	20 000	Zwiększenie w wyniku utworzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie koncepcji budowy kaplicy na cmentarzu Zachodnim
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	0	86 505	86 505	Zwiększenie w wyniku utworzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie zmiany instalacji ogrzewania oraz termomodernizacji budynków mieszkaniowych z większościowym udziałem Gminy Miasta Szczecin
Park Majowe	1 500 000	58 876	1 558 876	Przesunięcie środków z 2017 roku w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, struktury i poziomu dofinansowania w związku z uzyskaniem dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	349 365	18 574	367 939	Środki na sfinansowanie modernizacji osadnika w fontannie przy ul. Gorkiego sfinansowane z rozwiązania "Rezerwy celowej na rozliczenie kosztów inwestycji"
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	150 000	-123 555	26 445	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 050 000	-409 254	2 640 746	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego i struktury finansowania w związku z aplikowaniem o dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000	-605 000	0	Zadanie będzie realizowane w ramach zadania "Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą"
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 089 174	-652 974	1 436 200	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku dostosowania kwot do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Plan na 2016-09-21	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	215 700	280 000	495 700	Zwiększenie z przeznaczeniem środków na: wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Kopalnianej, zagospodarowanie Parku Leśnego Kłęskowo, wymianę infrastruktury na wybiegu dla psów przy ul. Arkońskiej, zakup inofmatu i kosiarki bijakowej - sfinansowane z "Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych"
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000	4 120	54 120	Zwiększenie w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację projektu budowlano - wykonawczego na wyższą kwotę niż zabezpieczona w budżecie
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	16 329 091	-3 201 507	13 127 584	Zmiana kwot dofinansowania projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wyniku zmiany zakresu rzeczowego zadania
Gospodarka mieszkaniowa	54 678 674	-4 684 260	49 994 414	
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 425 000	-10 599	3 414 401	Zmiana kwot dofinansowania z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400	146 339	15 177 739	Zwiększenie środków na sfinansowanie: - pokrycia funduszu remontowego w kwocie 100.000 zł w wyniku przesunięcia z zadania bieżącego "Zarządzanie nieruchomościami ZBILK", - dodatkowych prac modernizacyjnych budynków objętych Programem Modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w kwocie 46.339 zł.
Osiedle Glinki	4 000 000	-3 900 000	100 000	Przesunięcie środków na 2018 rok z uwagi na zmianę realizacji inwestycji w formule zastępstwa inwestorskiego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	17 049 000	-920 000	16 129 000	Przesunięcie środków na lata następne w wyniku zmiany harmonogramu wykonania, terminu płatności inwestycji i wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XX/466/16 z dnia 21.06.2016 r. i podpisanym Porozumieniem z dnia 26 lipca 2016 r.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	47 036 329	-6 620 000	40 416 329	
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	9 195 947	-5 020 000	4 175 947	Przesunięcie środków na rok 2017 w wyniku zmiany harmonogramu realizacji inwestycji, spowodowaną rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z jego winy
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000	-178 000	282 000	Zmniejszenie środków na sfinansowanie wykonania: - ogrodzenia trzech obiektów sportowych Wiskord, Wielgowo oraz obiektu piłkarskiego przy ul. Tenisowej w kwocie 150.000 zł w ramach zadania "Ogrodzenia obiektów sportowych", - przyłącza wodnego w kwocie 28.000 zł w ramach zadania "Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach"
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 858 400	-1 610 400	1 248 000	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji ze względu na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	280 000	90 000	370 000	Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wykonania instalacji Systemu Alarmu Pożarowego w części kompleksu Szczecińskiego Domu Sportu oraz wykonania przyłącza kanalizacyjnego na Torze Kolarskim przy Al. Wojska Polskiego
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	300 000	-193 000	107 000	Zmniejszone środki przeznaczone na nowe tytuły inwestycyjne, na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE w związku z ogłoszonym przez IZ RPO naborem w ramach Działania 4.9. Rozwój Zasobów Endogenicznych, w ramach którego można pozyskać dotację na uzupełnienie infrastruktury żeglarskiej
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	104 000	-52 000	52 000	Zmniejszone środki przeznaczone na wykonanie przyłącza wodnego w ramach zadania "Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach"
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	37 400	137 400	Zwiększenie planu w związku z koniecznością zastosowania i montażu nowej technologii uzdatniania ciepłej wody użytkowej w Kompleksie Sportowym Szczecińskiego Domu Sportu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r.
New Age Fit w Parku Żeromskiego	0	60 000	60 000	Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem środków na dokumentację oraz zakup 7 urządzeń do ćwiczeń

Wyszczególnienie	Plan na 2016-09-21	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Ogrodzenia obiektów sportowych	0	150 000	150 000	Środki z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia trzech obiektów sportowych Wiskord, Wielgowo oraz obiektu piłkarskiego przy ul. Tenisowej, sfinansowane z zadania majątkowego "Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego"
Wykonanie przyłącza wodnego do bazy sportów wodnych Wiskord w Żydowcach	0	80 000	80 000	Środki na wykonanie przyłącza wodnego, sfinansowane z zadań: Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego oraz Modernizacja obiektu sportowego WISKORD
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000	16 000	716 000	Zwiększenie w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji na wyższą kwotę niż zabezpieczona w budżecie
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 152 334	-470 000	8 682 334	
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000	-150 000	0	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji inwestycji, spowodowanej wydłużeniem procedury rejestracji zmian inwestora zastępczego w Krajowym Rejestrze Sądowym
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 120 000	-400 000	3 720 000	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku wydłużenia procedury zamówień publicznych i zmiany terminu wykonania inwestycji w związku ze złożonym przez oferenta odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	50 000	60 000	110 000	Zwiększenie z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania projektu termomodernizacji budynku, sfinansowane z zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000	120 000	520 000	Zwiększenie w wyniku przesunięcia planu środków z 2018 roku z uwagi na zmianę harmonogramu finansowego realizacji inwestycji
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą	150 000	-100 000	50 000	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji inwestycji, spowodowanej przedłużającą się procedurą zamówień publicznych
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	25 252 341	-1 000 000	24 252 341	
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	-1 000 000	0	Zmniejszenie wynikające z dostosowania planu do zapisów umowy dotacyjnej z Ministerstwem Rozwoju
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 097 118	260 000	5 357 118	
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	0	480 000	480 000	Środki z przeznaczeniem na adaptację, wykończenie i wyposażenie pomieszczeń filii Żłobka Miejskiego przy ul. Pelikana 9, sfinansowane z zadania "Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej"
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	-1 000 000	0	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na: - na adaptację, wykończenie i wyposażenie pomieszczeń filii Żłobka Miejskiego przy ul. Pelikana 9 w kwocie 480.000 zł, - na zakup sprzętu komputerowego oraz zintegrowanego systemu informatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wdrożenie nowego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej w kwocie 520.000 zł w ramach zadania "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie"
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	111 865	610 000	721 865	Środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz zintegrowanego systemu informatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wdrożenie nowego systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej, sfinansowane z zadania majątkowego "Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej" w kwocie 520.000 zł oraz zadania bieżącego "Dodatki mieszkaniowe" w kwocie 90.000 zł
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	0	100 000	100 000	Środki z przeznaczeniem na remont dachu i pomieszczeń na poddaszu budynku przy al. Wojska Polskiego 97, sfinansowane z zadania bieżącego "Program posiłek dla potrzebujących"
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	29 000	70 000	99 000	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera, sfinansowane z zadania majątkowego "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"

Wyszczególnienie	Plan na 2016-09-21	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 317 623	-1 013 302	19 304 321	
Realizacja budżetu obywatelskiego	8 616 029	-2 440 000	6 176 029	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku wydłużenia procedury zamówień publicznych i zmiany terminu wykonania inwestycji w związku z aktualizacją zapisów umownych po znowelizowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	10 159 594	1 426 698	11 586 292	Zwiększenie planu wydatków na skutek wyższego kosztu realizacji 7 działań wynikającego z opracowanych dokumentacji.
Transport i komunikacja	198 055 427	-26 409 298	171 646 129	
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 700 000	-3 700 000	0	Przesunięcie środków na 2018 rok w związku ze zmianą harmonogramu i sposobu finansowania zadania
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	2 101 000	-291 718	1 809 282	Zmniejszenie w wyniku uzyskanych oszczędności powykonawczych z przeznaczeniem na: - wypłatę wynagrodzenia dla TS. Sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego realizowanej w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin" - 54.366 zł, - zwrot dotacji ze środków Unii Europejskiej na podstawie decyzji Ministra Rozwoju pozyskanej na realizację zakończonych w 2015 roku zadania „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” – 237.352 zł.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 000 000	-3 800 000	1 200 000	Zmniejszenie w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, struktury i poziomu dofinansowania zadania ze środków UE
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	660 000	-660 000	0	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku zmiany trybu udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 650 500	-1 450 500	200 000	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku wydłużenia procedury zamówień publicznych i zmiany terminu wykonania inwestycji w związku z aktualizacją zapisów umownych po znowelizowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r.
Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	0	200 000	200 000	Wprowadzenie nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie muru oporowego
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 700 000	-763 515	936 485	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku konieczności powtórzenia procedury zamówień publicznych i zmiany terminu wykonania inwestycji
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	9 360 000	-6 300 000	3 060 000	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku odstąpienia do umowy z winy Wykonawcy i zmiany harmonogramu realizacji inwestycji
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz	3 094 748	-1 083 504	2 011 244	Zmniejszenie w wyniku dostosowania kwot do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	0	107 490	107 490	Wprowadzenie nowego zadania do budżetu z przeznaczeniem środków na: - zakup drukarki do drukowania Szczecińskich Kart Aglomeracyjnych – 30.000 zł, - wymianę routerów obsługujących transmisje danych z urządzeń wchodzących w skład Systemu Zarządzania Ruchem – 77.490 zł
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 930 000	-4 606 821	323 179	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji inwestycji w związku z uzupełnieniem Raportu oddziaływania na środowisko oraz trwającymi uzgodnieniami
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	2 330 185	-1 142 670	1 187 515	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu finansowego zadania
Modernizacja ul. Kulakowskiego	105 000	-18 949	86 051	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji projektowej w związku z koniecznością zaprojektowania nowego parkingu miejskiego
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	-245 000	0	Przesunięcie planu wydatków na 2017 rok w wyniku wydłużenia procedury zamówień publicznych i zmiany terminu wykonania inwestycji w związku z aktualizacją zapisów umownych po znowelizowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r.
Modernizacja ul. Żupańskiego	220 000	-20 500	199 500	Zmniejszenie w wyniku powstałych oszczędności po wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego z przeznaczeniem środków na "Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki"

Wyszczególnienie	Plan na 2016-09-21	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęknio do ul. 26 Kwietnia	680 000	-349 203	330 797	Zmniejszenie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań: "Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego" oraz "Przebudowa ul. Szybowcowej"
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	275 000	160 500	435 500	Środki z przeznaczeniem na zakup i montaż sekundników na ul. Europejskiej
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	0	237 352	237 352	Środki z przeznaczeniem na zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju
Program remontów nawierzchni ulic	7 029 780	2 122 000	9 151 780	Zwiększenie z przeznaczeniem środków na wymianę nawierzchni bitumicznej na ulicach: Małopolskiej, Trasy Zamkowej, Matejki, Mazowieckiego, św. Piotra i Pawła, Zegadłowicza, Kopernika
Przebudowa Alei Wyzwolenia	3 550 000	-25 500	3 524 500	Zmniejszenie w wyniku powstałych oszczędności z przeznaczeniem środków na "Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki"
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	266 481	-164 120	102 361	Zmniejszenie w wyniku powstałych oszczędności po rozliczeniu inwestycji z przeznaczeniem środków na zadania: "Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki", "Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDITM" i "Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach"
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 460 640	-4 060 640	400 000	Przesunięcie środków na 2017 rok na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania nowego oświetlenia ulicznego wraz z zastosowaniem energooszczędnych opraw ledowych
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	126 253	-60 000	66 253	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku wydłużenia prac projektowych wraz z podpisaniem umów na roboty budowlane i zmianą terminu płatności
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	300 000	-270 000	30 000	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku wydłużenia procedury zamówień publicznych i zmiany terminu wykonania inwestycji w związku z aktualizacją zapisów umownych po znalezieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r.
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kapielskiej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	-300 000	0	Przesunięcie planu wydatków na 2017 rok spowodowane przedłużającymi się pracami nad dokumentacją projektową w wyniku trwających ustaleń z Radą Osiedla Głębokie oraz zmianą harmonogramu płatności
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000	-24 000	156 000	Zmniejszenie w wyniku powstałych oszczędności z przeznaczeniem środków na "Budowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki"
Szczecińska Kolej Metropolitalna	0	100 000	100 000	Środki przeznaczone na wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 898 600	-1 328 600	570 000	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	398 600	-328 600	70 000	Przesunięcie środków na 2017 rok w wyniku dostosowania kwot z Deklaracją Projektu do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	1 000 000	-1 000 000	0	Przesunięcie planu wydatków na lata następne w wyniku dostosowania kwot do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 436 000	328 500	14 764 500	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 872 000	328 500	9 200 500	Środki na sfinansowanie wprowadzenia istotnych zmian w projekcie kosztorysowo – wykonawczym, zwiększających koszty wykonania inwestycji
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	496 265 238	-44 370 599	451 894 639	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 12.089.222 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 53.691.950 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2016 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 41.602.728 zł.

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.

Ponadto w projekcie uchwały dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik Nr 6 uchwały) o kwotę 1.252.362 zł, związanego z otrzymanymi darowiznami, odszkodowaniami od towarzystw ubezpieczeniowych, zawarciem nowych umów na wynajem pomieszczeń w szkołach, wzrostem wpływów ze sprzedaży obiadów w jednostkach oświatowych.