

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2013 r.**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567, z 2013 r. poz. 153) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące Miasta o kwotę 2 144 646 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 982 348 zł,  
z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 102 902 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 879 446 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 6 837 702 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 6 837 702 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>92 512</b>	<b>80 831</b>	-	-	<b>-258 569</b>	<b>270 250</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-177 738	80 831	-	-	-258 569	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-258 569</b>	-	-	-	<b>-258 569</b>	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-258 569	-	-	-	-258 569	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>80 831</b>	<b>80 831</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 831	80 831	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	80 831	80 831	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	270 250	-	-	-	-	270 250	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>69 539</b>	-	-	-	-	<b>69 539</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 539	-	-	-	-	69 539	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	69 539	-	-	-	-	69 539	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>200 711</b>	-	-	-	-	<b>200 711</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 711	-	-	-	-	200 711	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	200 711	-	-	-	-	200 711	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 065 884</b>	<b>1 065 884</b>	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 454	1 000 454	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000 454</b>	<b>1 000 454</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000 454	1 000 454	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000 454	1 000 454	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	65 430	65 430	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>65 430</b>	<b>65 430</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 430	65 430	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 430	65 430	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 432</b>	<b>153 432</b>	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	153 432	153 432	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>153 432</b>	<b>153 432</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	153 432	153 432	-	-	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-1 706 356</b>	<b>-1 623 922</b>	-	-	-	<b>-82 434</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	213 150	213 150	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 150</b>	<b>13 150</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 150	13 150	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	13 150	13 150	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-1 556 937	-1 556 937	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>225 719</b>	<b>225 719</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	225 719	225 719	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 782 656</b>	<b>-1 782 656</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 782 656	-1 782 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 782 656	-1 782 656	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-	<b>300 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 083 411	-680 135	-	-	-	-403 276	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-1 083 411</b>	<b>-680 135</b>	-	-	-	<b>-403 276</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 083 411	-680 135	-	-	-	-403 276	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 083 411	-680 135	-	-	-	-403 276	-	-	-
80195	Pozostała działalność	20 842	-	-	-	-	20 842	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 842</b>	-	-	-	-	<b>20 842</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 842	-	-	-	-	20 842	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 842	-	-	-	-	20 842	-	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>90 000</b>	-	-	-	-	<b>90 000</b>	-	-	-
80395	Pozostała działalność	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>90 000</b>	-	-	-	-	<b>90 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
	- Pozostałe	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276 953</b>	<b>276 953</b>	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 200</b>	<b>18 200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 200	18 200	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	312 000	312 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-53 247	-53 247	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-53 247</b>	<b>-53 247</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-54 247	-54 247	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 180</b>	<b>-1 550 863</b>	-	-	-	<b>1 558 043</b>	-	-	-
85395	Pozostała działalność	7 180	-1 550 863	-	-	-	1 558 043	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 007 180</b>	<b>449 137</b>	-	-	-	<b>1 558 043</b>	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 007 180	449 137	-	-	-	1 558 043	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 226 166</b>	-	-	-	-	<b>1 226 166</b>	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	-	<b>8 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Pozostałe	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>220 000</b>	-	-	-	-	<b>220 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
	- Pozostałe	220 000	-	-	-	-	220 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>360 000</b>	-	-	-	-	<b>360 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
	- Pozostałe	360 000	-	-	-	-	360 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>380 000</b>	-	-	-	-	<b>380 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
	- Pozostałe	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 000</b>	-	-	-	-	<b>15 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
	- Pozostałe	15 000	-	-	-	-	15 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	406 316	-	-	-	-	406 316	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>306 316</b>	-	-	-	-	<b>306 316</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 316	-	-	-	-	306 316	-	-	-
	- Pozostałe	306 316	-	-	-	-	306 316	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-163 150	-	-	-	-	-163 150	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-163 150</b>	-	-	-	-	<b>-163 150</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-163 150	-	-	-	-	-163 150	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-163 150	-	-	-	-	-163 150	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 296 387</b>	<b>7 296 387</b>	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	56 281	56 281	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 233</b>	<b>5 233</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 233	5 233	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>51 048</b>	<b>51 048</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 048	51 048	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	51 048	51 048	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-216 750	-216 750	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-216 750</b>	<b>-216 750</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-216 750	-216 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-216 750	-216 750	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	7 456 856	7 456 856	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 456 856</b>	<b>7 456 856</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 456 856	7 456 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 956 856	6 956 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>480 190</b>	<b>480 190</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	480 190	480 190	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>480 190</b>	<b>480 190</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 190	480 190	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	480 190	480 190	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>8 982 348</b>	<b>6 178 892 -</b>	-	-	<b>-258 569</b>	<b>3 062 025</b>	-	-	-
<b>Bieżące</b>		<b>3 102 902</b>	<b>1 879 473</b>	-	-	<b>-258 569</b>	<b>1 481 998</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 494 919	1 094 919	-	-	-	400 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-54 247	-54 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-503 615	230 999	-	-	-258 569	-476 045	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-524 457	230 999	-	-	-258 569	-496 887	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 842	-	-	-	-	20 842	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 165 845	607 802	-	-	-	1 558 043	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>5 879 446</b>	<b>4 299 419</b>	-	-	-	<b>1 580 027</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 879 446	4 299 419	-	-	-	1 580 027	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 007 904	7 007 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 128 458	-2 708 485	-	-	-	1 580 027	-	-	-

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU  
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA**

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	2 144 646
2.	Planowane wydatki	8 982 348
<b>W y n i k ( poz. 1 - 2. )</b>		<b>-6 837 702</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA**

Wyszczególnienie		Kwota w zł
<b>Przychody</b>		<b>6 837 702</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>		<b>6 837 702</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		6 837 702



# DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

## I. DOTACJE BIEŻĄCE

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

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

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>90 000</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>90 000</b>
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>90 000</b>
80395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	90 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>90 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>90 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>1 315 719</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

**DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY**Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia**I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013-02-28	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>115 326 921</b>	<b>-258 569</b>	<b>115 068 352</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 628 123	-258 569	4 369 554
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 628 123	-258 569	4 369 554
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>126 598 516</b>	<b>322 496</b>	<b>126 921 012</b>
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000	306 167	27 036 167
	Różne dochody jednostek budżetowych	34 492 683	16 329	34 509 012
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	137 502	16 329	153 831
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 196 484</b>	<b>168 964</b>	<b>6 365 448</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	856 484	168 964	1 025 448
	- Interreg IVB - "Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku	212 500	168 964	381 464
<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>758 060 110</b>	<b>743 388</b>	<b>758 803 498</b>
	Podatek od nieruchomości	196 044 392	743 388	196 787 780
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 303 584</b>	<b>331 200</b>	<b>105 634 784</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 115 577	331 200	10 446 777
	- Nienależnie pobrane świadczenia	0	331 200	331 200
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 399 670</b>	<b>705 667</b>	<b>10 105 337</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 483 590	705 667	6 189 257
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	260 409	90 741	351 150
	- POKL - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę	316 395	8 200	324 595
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie	2 206 166	488 232	2 694 398
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie	409 611	33 301	442 912
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Piramida kompetencji	0	30 000	30 000
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	436 436	55 193	491 629
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 807 192</b>	<b>131 500</b>	<b>3 938 692</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	48 500	131 500	180 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	48 500	131 500	180 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 572 958 815</b>	<b>2 144 646</b>	<b>1 575 103 461</b>

**II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-02-28	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>231 924 592</b>	<b>743 388</b>	<b>232 667 980</b>
	- Podatek od nieruchomości	196 044 392	743 388	196 787 780
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>96 388 148</b>	<b>306 167</b>	<b>96 694 315</b>
	- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 730 000	306 167	27 036 167
<b>3</b>	<b>Dotacje</b>	<b>137 850 947</b>	<b>-258 569</b>	<b>137 592 378</b>
	- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 215 902	-258 569	5 957 333
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>196 955 082</b>	<b>479 029</b>	<b>197 434 111</b>
	- Różne dochody jednostek budżetowych	161 541 752	479 029	162 020 781
<b>5</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>7 478 067</b>	<b>874 631</b>	<b>8 352 698</b>
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 646 887	874 631	7 521 518
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 572 958 815</b>	<b>2 144 646</b>	<b>1 575 103 461</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY**  
Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2013-02-28	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	26 231 027	153 432	26 384 459
"Marriage" - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku - projekt INTERREG IVB	250 000	153 432	403 432
<b>Edukacja i nauka</b>	540 615 664	1 346 207	541 961 871
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 858 569	-1 246 561	1 612 008
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	9 158	20 842	30 000
POKL - " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miasto Szczecin"	1 209 121	1 247 266	2 456 387
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	308 395	8 200	316 595
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	260 409	90 741	351 150
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	2 106 739	200 000	2 306 739
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 516	100 000	1 621 516
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 278 287	200 000	5 478 287
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	11 073 592	225 719	11 299 311
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 266 006	200 000	12 466 006
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	17 467 785	300 000	17 767 785
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	73 390 203	1 049 555	74 439 758
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	421 508	1 049 555	1 471 063
<b>Gospodarka komunalna</b>	100 942 170	-211 517	100 730 653
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	72 205	5 233	77 438
Oświetlenie ulic	18 950 000	-216 750	18 733 250
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	82 762 872	65 430	82 828 302
Dopłaty do czynszu regulowanego	469 975	65 430	535 405
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	15 301 010	-49 101	15 251 909
Koszt sprzedaży gruntów i budynków	762 900	-49 101	713 799
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	226 297 957	907 926	227 205 883
Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2 451 297	542 479	2 993 776
Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	409 611	33 301	442 912
POKL - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych	436 436	55 193	491 629
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 802 000	18 200	1 820 200
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	65 349 823	312 000	65 661 823
Zasiłki i pomoc w naturze	23 305 819	-53 247	23 252 572

Wyszczególnienie	Plan na 2013-02-28	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>228 943 581</b>	<b>-189 030</b>	<b>228 754 551</b>
Transport miejski	208 108 759	-258 569	207 850 190
<i>w tym:</i>			
- jst porozumienia	4 628 123	-258 569	4 369 554
Utrzymanie dróg	16 260 000	69 539	16 329 539
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>8 893 899</b>	<b>30 000</b>	<b>8 923 899</b>
Piramida kompetencji - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	30 000	30 000
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>1 489 536 638</b>	<b>3 102 902</b>	<b>1 492 639 540</b>
<b>w tym:</b>			
- własne	1 382 287 820	3 361 471	1 385 649 291
- zlecone	100 962 916	0	100 962 916
- jst porozumienia	6 215 902	-258 569	5 957 333
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY**  
Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do uchwały  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2013-02-28	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>27 704 627</b>	<b>-351 276</b>	<b>27 353 351</b>
Akademia Sztuki w Szczecinie	300 000	90 000	390 000
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 950 000	210 000	2 160 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	346 627	38 914	385 541
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	700 000	-440 000	260 000
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2 400 000	-493 340	1 906 660
Rządowy program - Radosna Szkoła	400 000	243 150	643 150
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>42 318 232</b>	<b>1 380 333</b>	<b>43 698 565</b>
Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin	580 172	10 000	590 172
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	1 374 358	41 048	1 415 406
Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piaśtowskiego, Elbląskiego)	6 617 958	1 314 666	7 932 624
Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego	1 750 356	14 619	1 764 975
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>117 608 868</b>	<b>6 568 847</b>	<b>124 177 715</b>
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 000 253	322 595	5 322 848
Moje boisko - Orlik 2012	2 500 000	18 681	2 518 681
Program modernizacji boisk szkolnych	700 000	100 000	800 000
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	9 998 379	5 619 571	15 617 950
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 441 000	8 000	2 449 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	0	500 000	500 000
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>11 312 099</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>9 312 099</b>
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	4 938 080	-2 000 000	2 938 080
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>116 007 599</b>	<b>281 542</b>	<b>116 289 141</b>
Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska	0	278 711	278 711
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku „Przygodna” do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku	500 000	-500 000	0
Trasa Północna, etap Ia - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej	100 000	422 000	522 000
Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)	1 150 000	80 831	1 230 831
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>500 107 612</b>	<b>5 879 446</b>	<b>505 987 058</b>
<b>w tym:</b>			
- własne	500 074 612	5 879 446	505 954 058
- zlecone	33 000	0	33 000



## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zwiększenie dochodów o kwotę 2.144.646 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 8.982.348 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2013 rok ulega zwiększeniu o kwotę 6.837.702 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

#### **W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:**

##### **Zwiększenia wydatków na zadaniach:**

##### **Sfera: Edukacja i nauka**

*POKL - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Miasta Szczecin o kwotę 1.247.266 zł (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012).*

##### **Sfera: Gospodarka komunalna**

*Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina o kwotę 5.233 zł (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012).*

##### **Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:**

##### **Sfera: Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa**

*„Marriage” – Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku – projekt INTERREG IVB - zwiększenie wydatków na rok 2013 w wysokości 153.432 zł, na rok 2014 w wysokości 51.216 zł oraz zwiększenie dochodów na rok 2013 w wysokości 168.964 zł, na rok 2014 w wysokości 43.534 zł (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012).*

##### **Sfera: Edukacja i nauka**

*POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam" - zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 90.741 zł (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012),*

*POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę" - zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 8.200 zł (przesunięcie środków niewykorzystanych w roku 2012).*

##### **Sfera: Finanse i różne rozliczenia**

*Odszkodowania, renty i koszty procesowe - zwiększenie wydatków o kwotę 306.167 zł i Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd - zwiększenie dochodów o kwotę 306.167 zł (kompensata wzajemnych zobowiązań Miasta i SCR Sp z o.o.),*

*Odszkodowania, renty i koszty procesowe - zwiększenie wydatków o kwotę 743.388 zł i Podatek od nieruchomości - zwiększenie dochodów o kwotę 743.388 zł (spłata wzajemnych zobowiązań Miasta i SCR Sp z o.o.).*

##### **Sfera: Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

*Dopłaty do czynszu regulowanego - zwiększenie wydatków o kwotę 65.430 zł, Koszt sprzedaży gruntów i budynków - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 49.101 zł oraz Dopłaty do czynszu regulowanego - zwiększenie dochodów o kwotę 16.329 zł (zmiana wysokości dopłat w wyniku przesunięcia terminu podwyżek czynszów).*

##### **Sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**

*Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna integracja w Szczecinie - zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 488.232 zł (pozyskanie dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 25.116 zł oraz środków unijnych w kwocie 463.116 zł na realizację projektów w ramach zadania),*

*Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie* - zwiększenie wydatków i dochodów w wysokości 33.301 zł (pozyskanie dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 4 994 zł oraz środków unijnych w kwocie 28.307 zł na realizację projektów w ramach zadania),

*Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych* - zwiększenie wydatków i dochodów w wysokości 55.193 zł (pozyskanie dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 6.577 zł oraz środków unijnych w kwocie 48.616 zł na realizację projektów w ramach zadania),

Zwiększenie wydatków na zadaniach: *Środowiskowe Domy Samopomocy* o kwotę 18.200 zł, *Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny* o kwotę 312.000 zł, *Zasiłki i pomoc w naturze* o kwotę 1.000 zł finansowane zwiększeniem dochodów na źródle *Nienależnie pobrane świadczenia* o kwotę 331.200 zł.

#### **Sfera: Transport i komunikacja**

Zmniejszenie zadania *Transport miejski* i źródła *Pozostałe dochody jednostek budżetowych* w związku z niższym dofinansowaniem usług przewozowych przez Gminę Police na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 258.569 zł.

#### **Sfera: Wspieranie rozwoju gospodarczego**

*POKL - "Piramida kompetencji"* - zwiększenie wydatków i dochodów o kwotę 30.000 zł (kontynuacja projektu realizowanego w latach 2011 - 2012).

#### **Przeniesienia między zadaniami w ramach budżetu bieżącego:**

##### **Sfera: Edukacja i nauka**

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* o kwotę 1.246.561 zł z przeznaczeniem na zadania: *Komisje kwalifikacyjne nauczycieli* w wysokości 20.842 zł, *Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego* w wysokości 200.000 zł, *Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii* w wysokości 100.000 zł, *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów* w wysokości 200.000 zł, *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli* w wysokości 225.719 zł, *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych* w wysokości 200.000 zł, *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych* w wysokości 300.000 zł.

##### **Sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Zasiłki i pomoc w naturze* o kwotę 54.247 zł z przeznaczeniem na zadanie *Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki*.

##### **Sfera: Transport i komunikacja**

Zmniejszenie wydatków na zadaniu *Oświetlenie ulic* o kwotę 69.539 zł z przeznaczeniem na zadanie *Utrzymanie dróg*.

#### **Ponadto wprowadza się zmiany w nazwach zadań:**

- 1) z *Aktywna Integracja w Szczecinie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki* na *Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywna Integracja w Szczecinie* ,
- 2) z *Klub Integracji Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki* na *Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie* .

#### **W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:**

##### **Zwiększenia wydatków powiązane ze zmianą dochodów:**

##### **Sfera: Transport i komunikacja**

*Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska* - zwiększenie wydatków w wysokości 278.711 zł (zwrot dotacji w wyniku naliczenia korekty finansowej) sfinansowane zmniejszeniem wydatków bieżących na zadaniu *Oświetlenie ulic* o kwotę 147.211 zł oraz zwiększeniem dochodów bieżących w źródle *Pozostałe dochody jednostek budżetowych* o kwotę 131.500 zł .

## **Przeniesienia między zadaniami w ramach budżetu majątkowego:**

### **Sfera: Edukacja i nauka**

*Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych - zwiększenie wydatków w wysokości 210.000 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych,*

*Program budowy małych boisk w przedszkolach - zwiększenie wydatków w wysokości 38.914 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych,*

*Rządowy program - Radosna Szkoła - zwiększenie wydatków w wysokości 243.150 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych oraz Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.*

### **Sfera: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**

*Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - zwiększenie wydatków w wysokości 322.595 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych,*

*Moje boisko Orlik 2012 - zwiększenie wydatków w wysokości 18.681 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych,*

*Program modernizacji boisk szkolnych - zwiększenie wydatków w wysokości 100.000 zł (dostosowanie do planu wydatków w podziale na poszczególne szkoły i placówki), finansowane z zadania Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.*

*Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji (nowe zadanie)-zwiększenie wydatków w wysokości 500.000 zł , finansowane z zadania Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na ul. Przygodnej na odcinku od Parku "Przygodna" do ul. Taczaka oraz remont nawierzchni samej ul. Przygodnej na odcinku od wjazdu z ul. Ku Słońcu do Parku.*

## **Przesunięcia w latach w następujących zadaniach:**

### **Sfera: Edukacja i nauka**

*Akademia Sztuki w Szczecinie - zwiększenie wydatków w wysokości 90.000 zł na rok 2013 - wydłużenie czasu zakończenia robót w związku ze zmianą zakresu robót oraz warunkami atmosferycznymi, (przesunięcie finansowania z roku 2012).*

### **Sfera: Gospodarka komunalna**

*Budowa EKOPORTU przy ul. Górnej w Szczecinie w ramach systemu punktów zbiórki odpadów Gminy Miasto Szczecin - zwiększenie wydatków w wysokości 10.000 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012),*

*Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - zwiększenie wydatków w wysokości 41.048 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012),*

*Promenada z widokiem na Odrę - przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdynskiego, Piastowskiego, Elbląskiego) - zwiększenie wydatków w wysokości 1.314.666 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012),*

*Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego - zwiększenie wydatków w wysokości 14.619 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012).*

### **Sfera: Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**

*Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - zwiększenie wydatków w wysokości 5.619.571 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012),*

*Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje w Szczecinie" - zwiększenie wydatków w wysokości 8.000 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012).*

**Sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**

*Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich* - zmniejszenie wydatków w wysokości 2.000.000 zł (przesunięcie na rok 2014).

**Sfera: Transport i komunikacja**

*Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap I - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej* - zwiększenie wydatków w wysokości 422.000 zł na rok 2013 (przesunięcie finansowania z roku 2012),

*Zakup taboru tramwajowego - 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)* - zwiększenie wydatków w wysokości 80.831 zł (przesunięcie finansowania z roku 2012).

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych źródeł i zadań zawierają załączniki do uzasadnienia:

po stronie dochodów bieżących - załącznik 1,

po stronie wydatków bieżących i majątkowych - załączniki 2 i 3.

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany w załączniku:

- Nr 8 do uchwały Nr XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok – dotacje udzielane z budżetu Miasta na 2013 rok,
- Nr 10 XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Szczecin, 22 lutego 2013 r.