

UCHWAŁA NR XXXVI/1088/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 35 376 510 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 791 832 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 33 584 678 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 114 345 877 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 782 407 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 115 128 284 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta, finansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę 78 969 367 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę 15 177 597 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

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

§ 6. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany nazwy zadań:

- 1) z "Przebudowa ulicy Kwiatowej" na "Przebudowa ulicy Kwiatowej w Szczecinie",
- 2) z "Modernizacje i remonty terenów nieposiadających zarządcy" na "Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy",
- 3) z "Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji" na "Budowa aquaparku".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/1088/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r.

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
630 TURYSTYKA		0
	Różne dochody jednostek budżetowych	0
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	17 000
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-17 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 312
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 312
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	4 312
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		842 519
	Subwencja na zadania oświatowe	842 519
852 POMOC SPOŁECZNA		7 875
	Różne dochody jednostek budżetowych	7 875
	z tego:	
	- <i>Darowizny</i>	2 000
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	5 875
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-1 730 052
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-1 772 753
	z tego:	
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	-1 772 753
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 701
	z tego:	
	- <i>Gospodarka odpadami</i>	117 701
	- <i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>	-75 000
926 KULTURA FIZYCZNA		-916 486
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-916 486
	z tego:	
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	-1 077 660
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	161 174
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-1 791 832

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Pozostałe dochody		-2 677 052
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-2 689 239
	Różne dochody jednostek budżetowych	12 187
2. Subwencje		842 519
	Subwencja na zadania oświatowe	842 519
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		42 701
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 701
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-1 791 832
własne		-1 791 832

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/1088/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r.

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-18 650 183
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-18 350 183
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		-550 667
- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I		-2 613 497
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		-1 579 605
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		-10 434 886
- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II		-2 807 088
- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE		-364 440
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-300 000
z tego:		
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		-300 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-11 235 563
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-11 235 563
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		-10 867 563
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej		-368 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-3 584 325
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-3 584 325
z tego:		
- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji		-3 109 325
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie		-475 000
926 KULTURA FIZYCZNA		-114 607
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-114 607
z tego:		
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		-114 607
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-33 584 678

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-33 584 678
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-33 284 678
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-300 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-33 584 678
własne		-33 584 678

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/1088/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-24 340 679	-20 114 474	-	-	-	-4 226 205	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-16 841 130	-16 841 130	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-16 841 130	-16 841 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-16 841 130	-16 841 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-16 001 199	-16 001 199	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-839 931	-839 931	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-4 226 205	-	-	-	-	-4 226 205	-	-	-
	Majątkowe	-4 226 205	-	-	-	-	-4 226 205	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 226 205	-	-	-	-	-4 226 205	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 538 319	-	-	-	-	-1 538 319	-	-	-
	- Pozostałe	-2 687 886	-	-	-	-	-2 687 886	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-2 697 950	-2 697 950	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 697 950	-2 697 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 697 950	-2 697 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 697 950	-2 697 950	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-575 394	-575 394	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-575 394	-575 394	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-575 394	-575 394	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-575 394	-575 394	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 125 454	-1 125 454	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 125 454	-1 125 454	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 125 454	-1 125 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 125 454	-1 125 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 125 454	-1 125 454	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-25 124 617	-25 124 617	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-2 872 617	-2 872 617	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 872 617	-2 872 617	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 872 617	-2 872 617	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 872 617	-2 872 617	-	-	-	-	-	-	-

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.
71095	Pozostała działalność	-22 252 000	-22 252 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-22 252 000	-22 252 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-752 000	-752 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-752 000	-752 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-21 500 000	-21 500 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-435 382	-435 382	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 312	4 312	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 312	4 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 312	4 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 312	4 312	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-392 765	-392 765	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-87 120	-87 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-87 120	-87 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-62 457	-62 457	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-24 663	-24 663	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-305 645	-305 645	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-305 645	-305 645	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	324 105	324 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-629 750	-629 750	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-46 929	-46 929	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-46 929	-46 929	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-46 929	-46 929	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-3 091 617	-3 152 430	-	-	-	60 813	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-3 800 701	-3 800 701	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	299 299	299 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	299 299	299 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 299	299 299	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 100 000	-4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 100 000	-4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 100 000	-4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 010	-	-	-	-	17 010	-	-	-
	Bieżące	17 010	-	-	-	-	17 010	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 010	-	-	-	-	17 010	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 010	-	-	-	-	17 010	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 400	8 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 400	8 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 400	8 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	8 400	-	-	-	-	-	-	-

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.
80104	Przedszkola	275 077	275 077	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	254 213	254 213	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	254 213	254 213	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	254 213	254 213	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 864	20 864	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 864	20 864	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	20 864	20 864	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 250	5 250	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	186 762	186 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	141 762	141 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 762	141 762	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	141 762	141 762	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	15 390	-	-	-	-	15 390	-	-	-
	Bieżące	15 390	-	-	-	-	15 390	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 390	-	-	-	-	15 390	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 390	-	-	-	-	15 390	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	145 144	-	-	-	-	145 144	-	-	-
	Bieżące	95 144	-	-	-	-	95 144	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 144	-	-	-	-	95 144	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 144	-	-	-	-	95 144	-	-	-
	Majątkowe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	450	-	-	-	-	450	-	-	-
	Bieżące	450	-	-	-	-	450	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	450	-	-	-	-	450	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	450	-	-	-	-	450	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-216 239	-	-	-	-	-216 239	-	-	-
	Bieżące	-266 239	-	-	-	-	-266 239	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-374 509	-	-	-	-	-374 509	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	108 270	-	-	-	-	108 270	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 270	-	-	-	-	108 270	-	-	-
	Majątkowe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	22 398	-	-	-	-	22 398	-	-	-
	Bieżące	22 398	-	-	-	-	22 398	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 398	-	-	-	-	22 398	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 398	-	-	-	-	22 398	-	-	-

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.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 400	-	-	-	-	11 400	-	-	-
	Bieżące	11 400	-	-	-	-	11 400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 400	-	-	-	-	11 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	-	-	-	-	11 400	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22 038	-	-	-	-	22 038	-	-	-
	Bieżące	22 038	-	-	-	-	22 038	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 038	-	-	-	-	22 038	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 038	-	-	-	-	22 038	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	900	-	-	-	-	900	-	-	-
	Bieżące	900	-	-	-	-	900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	900	-	-	-	-	900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	-	-	-	-	900	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215 104	172 782	-	-	-	42 322	-	-	-
	Bieżące	215 104	172 782	-	-	-	42 322	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 104	172 782	-	-	-	42 322	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 104	172 782	-	-	-	42 322	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-90 160	-90 160	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	-90 160	-90 160	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-90 160	-90 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-90 160	-90 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-90 160	-90 160	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-23 209	-23 209	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-40 130	-40 130	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-40 130	-40 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-40 130	-40 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-40 130	-40 130	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	16 921	16 921	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 921	16 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 921	16 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 921	16 921	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-353 806	-33 024	-	-	-	-320 782	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-155 000	-	-	-	-	-155 000	-	-	-
	Bieżące	-155 000	-	-	-	-	-155 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-155 000	-	-	-	-	-155 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-155 000	-	-	-	-	-155 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	899	-	-	-	-	899	-	-	-
	Bieżące	899	-	-	-	-	899	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	899	-	-	-	-	899	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	899	-	-	-	-	899	-	-	-

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.
85203	Ośrodki wsparcia	3 920	3 920	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 920	3 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 920	3 920	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 920	3 920	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	-166 681	-	-	-	-	-166 681	-	-	-
	Bieżące	-166 681	-	-	-	-	-166 681	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-90 721	-	-	-	-	-90 721	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-75 960	-	-	-	-	-75 960	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-19 100	-	-	-	-	-19 100	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-56 860	-	-	-	-	-56 860	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	-15 866	-15 866	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-15 866	-15 866	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-15 866	-15 866	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 056	3 056	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 056	3 056	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 056	3 056	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 056	3 056	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-24 134	-24 134	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-24 134	-24 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-24 134	-24 134	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-24 134	-24 134	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 167 990	-1 259 430	-	-	-	91 440	-	-	-
85305	Żłobki	-1 272 390	-1 272 390	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	327 610	327 610	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	327 610	327 610	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	245 610	245 610	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 320	-	-	-	-	4 320	-	-	-
	Bieżące	4 320	-	-	-	-	4 320	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 320	-	-	-	-	4 320	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 320	-	-	-	-	4 320	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	87 120	-	-	-	-	87 120	-	-	-
	Bieżące	87 120	-	-	-	-	87 120	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 120	-	-	-	-	87 120	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 120	-	-	-	-	87 120	-	-	-

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.
85395	Pozostała działalność	12 960	12 960	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 960	12 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 960	12 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 960	12 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-165 864	-	-	-	-	-165 864	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-45 806	-	-	-	-	-45 806	-	-	-
	Bieżące	21 630	-	-	-	-	21 630	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 630	-	-	-	-	21 630	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 630	-	-	-	-	21 630	-	-	-
	Majątkowe	-67 436	-	-	-	-	-67 436	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-67 436	-	-	-	-	-67 436	-	-	-
	- Pozostałe	-67 436	-	-	-	-	-67 436	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-37 540	-	-	-	-	-37 540	-	-	-
	Bieżące	17 460	-	-	-	-	17 460	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 460	-	-	-	-	17 460	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 460	-	-	-	-	17 460	-	-	-
	Majątkowe	-55 000	-	-	-	-	-55 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-55 000	-	-	-	-	-55 000	-	-	-
	- Pozostałe	-55 000	-	-	-	-	-55 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-20 376	-	-	-	-	-20 376	-	-	-
	Bieżące	-20 376	-	-	-	-	-20 376	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-20 376	-	-	-	-	-20 376	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-20 376	-	-	-	-	-20 376	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-41 784	-	-	-	-	-41 784	-	-	-
	Bieżące	-41 784	-	-	-	-	-41 784	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-41 784	-	-	-	-	-41 784	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-41 784	-	-	-	-	-41 784	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 400	-	-	-	-	8 400	-	-	-
	Bieżące	8 400	-	-	-	-	8 400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 400	-	-	-	-	8 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	-	-	-	-	8 400	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 630	-	-	-	-	3 630	-	-	-
	Bieżące	3 630	-	-	-	-	3 630	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 630	-	-	-	-	3 630	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630	-	-	-	-	3 630	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-32 388	-	-	-	-	-32 388	-	-	-
	Bieżące	11 040	-	-	-	-	11 040	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 040	-	-	-	-	11 040	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 040	-	-	-	-	11 040	-	-	-

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.
	Majątkowe	-43 428	-	-	-	-	-43 428	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-43 428	-	-	-	-	-43 428	-	-	-
	- Pozostałe	-43 428	-	-	-	-	-43 428	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-28 183 310	-28 183 310	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-16 882 299	-16 882 299	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	117 701	117 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	117 701	117 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 701	117 701	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-17 000 000	-17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-17 000 000	-17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 605 306	-1 605 306	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 605 306	-1 605 306	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 605 306	-1 605 306	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 605 306	-1 605 306	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-9 695 705	-9 695 705	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-9 545 705	-9 545 705	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 545 705	-9 545 705	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-6 636 341	-6 636 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 909 364	-2 909 364	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-38 071	-98 071	-	-	-	60 000	-	-	-
92106	Teatry	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	Bieżące	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	-13 071	-13 071	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-13 071	-13 071	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-13 071	-13 071	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-13 071	-13 071	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	-30 105 718	-30 105 718	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-30 105 718	-30 105 718	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-30 105 718	-30 105 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 105 718	-30 105 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-18 752 204	-18 752 204	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-11 353 514	-11 353 514	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI	-114 345 877	-109 845 279	-	-	-	-4 500 598	-	-	-
	Bieżące	782 407	990 936	-	-	-	-208 529	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-377 304	-62 795	-	-	-	-314 509	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-90 721	-	-	-	-	-90 721	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 432	1 203 731	-	-	-	196 701	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 996	71 197	-	-	-	-18 201	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 436	1 132 534	-	-	-	214 902	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-115 128 284	-110 836 215	-	-	-	-4 292 069	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-76 628 284	-72 336 215	-	-	-	-4 292 069	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-44 116 352	-42 578 033	-	-	-	-1 538 319	-	-	-
	- Pozostałe	-32 511 932	-29 758 182	-	-	-	-2 753 750	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-38 500 000	-38 500 000	-	-	-	-	-	-	-

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/1088/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r.

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Planowane dochody	-35 376 510
2.	Planowane wydatki	-114 345 877
	W y n i k (poz. 1 - 2.)	78 969 367

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	15 177 597
957 Nadwyżki z lat ubiegłych		15 177 597
- Nadwyżki z lat ubiegłych		15 177 597

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/1088/13
Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r.

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		60 000
Instytucje kultury		60 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000
92106	Teatry	60 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	60 000
CELOWA		-46 929
Pozostałe jednostki		-46 929
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-46 929
75095	Pozostała działalność	-46 929
	- Organizacja Regat Żaglowców 2013	-46 929
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 071

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		-374 509
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-374 509
80130	Szkoły zawodowe	-374 509
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	-374 509
CELOWA		-15 866
852	POMOC SPOŁECZNA	-15 866
85206	Wspieranie rodziny	-15 866
	- Wspieranie rodziny	-15 866
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-390 375
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-377 304

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-90 160
Inwestycje pozostałych jednostek		-90 160
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-90 160
80395	Pozostała działalność	-90 160
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	-90 160
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-90 160
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-90 160
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-467 464

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/1088/13

Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	41 220
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	39 166
		Rada Osiedla Łękno	27 255
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	28 359
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	43 107
		Rada Osiedla Nowe Miasto	30 937
		Rada Osiedla Stare Miasto	28 274
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	38 492
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	35 301
		Rada Osiedla Turzyn	37 902
		Rada Osiedla Bukowo	27 641
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	27 452
		Rada Osiedla Niebuszewo	38 666
		Rada Osiedla Skolwin	22 808
		Rada Osiedla Stołczyn	33 653
		Rada Osiedla Warszewo	31 159
		Rada Osiedla Żelechowa	35 571
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	35 171
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 240
		Rada Osiedla Gumieńce	40 207
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	27 619
		Rada Osiedla Osów	20 899
		Rada Osiedla Pogodno	44 647
		Rada Osiedla Pomorzany	42 409
		Rada Osiedla Świerczewo	37 805
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	34 643
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	39 468
		Rada Osiedla Dąbie	35 275
		Rada Osiedla Majowe	31 183
		Rada Osiedla Kijewo	27 029
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzyce	27 949
		Rada Osiedla Podjuchy	32 997
		Rada Osiedla Słoneczne	36 808
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	27 542
		Rada Osiedla Załom	27 374
		Rada Osiedla Zdroje	32 726
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	26 767
		OGÓLEM	1 211 721