



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 25 czerwca 2015 r.

Poz. 2550

UCHWAŁA NR IX/157/15 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2.938.800 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.493.767 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.554.967 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 23.864.673 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.416.206 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.448.467 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta, o kwotę 20.925.873 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody pokrywające deficyt budżetu Miasta o kwotę 20.925.873 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wprowadza się zmianę nazwy źródła dochodu i zadania majątkowego z *Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin na Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA.*

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Artur Szalabawka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/157/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|------------|--|------------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 634 913 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: | 2 431 412 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 2 431 412 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych z tego: | 1 203 501 |
| | - Wpływy z biletów - ZDiTM | 500 000 |
| | - Wpływy z usług - ZDiTM | 703 501 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 266 200 |
| | Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd | 204 600 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 61 600 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 10 000 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 10 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 0 |
| | - Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania" | 100 494 |
| | - Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania" | -100 494 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 80 000 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych z tego: | 80 000 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | 80 000 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 6 977 907 |
| | Opłata adiacencka | 100 000 |
| | Podatek od nieruchomości | 1 928 000 |
| | Podatek od spadków i darowizn | -50 000 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 879 907 |
| | Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 255 379 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego: | 804 529 |
| | - Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015" | -1 240 |
| | - Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy" | 4 590 |
| | - Program Erasmus+ | 801 179 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego: | -549 150 |
| | - Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupełnienie zasobów instrumentarium perkusyjnego | -220 150 |
| | - Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia | -329 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 83 555 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych z tego: | 6 555 |
| | - Pozostałe dochody jednostek budżetowych | 6 555 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|--|-------------------|
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 77 000 |
| | z tego: | |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa | 77 000 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 262 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 20 262 |
| | z tego: | |
| | - POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" | 20 262 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 68 310 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 68 310 |
| | z tego: | |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 68 310 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | -1 902 759 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | -2 028 759 |
| | z tego: | |
| | - Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 21 808 |
| | - Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera | -2 285 567 |
| | - Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera | 235 000 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 126 000 |
| | z tego: | |
| | - Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | 126 000 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 9 493 767 |
| II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
| 1. | Dochody podatkowe | 1 878 000 |
| | Podatek od nieruchomości | 1 928 000 |
| | Podatek od spadków i darowizn | -50 000 |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 214 600 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 10 000 |
| | Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd | 204 600 |
| 3. | Dotacje | 2 431 412 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 431 412 |
| 4. | Pozostałe dochody | -474 103 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | -2 028 759 |
| | Różne dochody jednostek budżetowych | 1 416 056 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 61 600 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 77 000 |
| 5. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 343 951 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 824 791 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | -480 840 |
| 6. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 4 879 907 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 879 907 |
| 7. | Wpływy z opłat | 220 000 |
| | Opłata adiacencka | 100 000 |
| | Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 9 493 767 |
| | jst porozumienia | 2 431 412 |
| | własne | 7 062 355 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/157/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r.

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|------------------|-------------------|
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | -9 820 481 |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | -6 491 753 |
| z tego: | | |
| - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie | | -11 648 619 |
| - Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza | | 5 156 866 |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych | | -3 328 728 |
| z tego: | | |
| - Przebudowa ul. Wiosennej | | -100 000 |
| - Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza | | -3 228 728 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 400 000 |
| Sprzedaż gruntów na własność | | 1 400 000 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | -3 731 429 |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | -3 731 429 |
| z tego: | | |
| - Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe | | -3 731 429 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 5 596 943 |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych | | 5 596 943 |
| z tego: | | |
| - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych | | 285 218 |
| - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | | 5 311 725 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | -6 554 967 |

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|------------------|-------------------|
| 1. Dochody z majątku gminy | | 1 400 000 |
| Sprzedaż gruntów na własność | | 1 400 000 |
| 2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | | -7 954 967 |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | | -10 223 182 |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych | | 2 268 215 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | -6 554 967 |
| własne | | -6 554 967 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/157/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2015 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. |
| 600 | Transport i łączność | 7 828 357 | 3 376 945 | - | - | 2 431 412 | 2 020 000 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 880 931 | 3 449 519 | - | - | 2 431 412 | - | - | - | - |
| | Bieżące | 5 880 931 | 3 449 519 | - | - | 2 431 412 | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 880 931 | 3 449 519 | - | - | 2 431 412 | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 880 931 | 3 449 519 | - | - | 2 431 412 | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 2 020 000 | - | - | - | - | 2 020 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 020 000 | - | - | - | - | 2 020 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 020 000 | - | - | - | - | 2 020 000 | - | - | - |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | -1 230 000 | - | - | - | - | -1 230 000 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 3 250 000 | - | - | - | - | 3 250 000 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | -22 574 | -22 574 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -22 574 | -22 574 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -22 574 | -22 574 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | -22 574 | -22 574 | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | Turystyka | 159 520 | 159 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 270 | 10 270 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 10 270 | 10 270 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 270 | 10 270 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 10 270 | 10 270 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63095 | Pozostała działalność | 149 250 | 149 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 149 250 | 149 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 149 250 | 149 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 149 250 | 149 250 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2015 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. |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 297 900 | 9 297 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 297 900 | 9 297 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 3 217 900 | 3 217 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 217 900 | 3 217 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 217 900 | 3 217 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 6 080 000 | 6 080 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 080 000 | 6 080 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 6 080 000 | 6 080 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000 | 80 000 | - | - | - | -10 000 | - | - | - |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2015 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. |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | -10 000 | - | - | - | - | -10 000 | - | - | - |
| | Bieżące | -10 000 | - | - | - | - | -10 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -10 000 | - | - | - | - | -10 000 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | -10 000 | - | - | - | - | -10 000 | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 358 | 493 449 | - | - | - | -436 091 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>400 000</i> | <i>400 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | -625 219 | - | - | - | - | -625 219 | - | - | - |
| | Bieżące | -625 219 | - | - | - | - | -625 219 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | -625 219 | - | - | - | - | -625 219 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | -625 219 | - | - | - | - | -625 219 | - | - | - |
| | Majątkowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | -150 000 | - | - | - | - | -150 000 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>150 000</i> | - | - | - | - | <i>150 000</i> | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 282 577 | 93 449 | - | - | - | 189 128 | - | - | - |
| | Bieżące | 282 577 | 93 449 | - | - | - | 189 128 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 75 478 | -810 | - | - | - | 76 288 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 75 478 | -810 | - | - | - | 76 288 | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 207 099 | 94 259 | - | - | - | 112 840 | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2015 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. |
| 852 | Pomoc społeczna | 83 555 | 83 555 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 6 555 | 6 555 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 6 555 | 6 555 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 555 | 6 555 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 555 | 6 555 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 77 000 | 77 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 77 000 | 77 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 63 000 | 63 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 14 000 | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 000 | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 262 | 20 262 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 20 262 | 20 262 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 20 262 | 20 262 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 20 262 | 20 262 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 900 000 | - | - | - | - | 900 000 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 900 000 | - | - | - | - | 900 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 900 000 | - | - | - | - | 900 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 900 000 | - | - | - | - | 900 000 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 800 000 | - | - | - | - | 800 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 941 721 | 6 941 721 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 170 417 | 6 170 417 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 124 200 | 124 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 124 200 | 124 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 124 200 | 124 200 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2015 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. |
| | Majątkowe | 6 046 217 | 6 046 217 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 046 217 | 6 046 217 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 6 046 217 | 6 046 217 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 400 000 | 400 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 371 304 | 371 304 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 371 304 | 371 304 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 371 304 | 371 304 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 22 574 | 22 574 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 348 730 | 348 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | -10 000 | -10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -50 000 | -50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | -14 000 | -14 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | -14 000 | -14 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -36 000 | -36 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -36 000 | -36 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -36 000 | -36 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2015 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 | -1 774 000 | -1 774 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | -1 900 000 | -1 900 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | -1 900 000 | -1 900 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | -1 900 000 | -1 900 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | -1 900 000 | -1 900 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 126 000 | 126 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 126 000 | 126 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 126 000 | 126 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 126 000 | 126 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 23 864 673 | 18 949 352 | - | - | 2 431 412 | 2 483 909 | - | - | - |
| | Bieżące | 9 416 206 | 7 420 885 | - | - | 2 431 412 | -436 091 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 79 000 | 79 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 099 845 | 7 217 364 | - | - | 2 431 412 | -548 931 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 979 845 | 7 097 364 | - | - | 2 431 412 | -548 931 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 000 | 120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 227 361 | 114 521 | - | - | - | 112 840 | - | - | - |
| | Majątkowe | 14 448 467 | 11 528 467 | - | - | - | 2 920 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 448 467 | 11 528 467 | - | - | - | 2 920 000 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | -557 426 | 22 574 | - | - | - | -580 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 15 005 893 | 11 505 893 | - | - | - | 3 500 000 | - | - | - |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/157/15
 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
NA ROK 2015 - ZMIANA**

| Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--|-------------------|
| Przychody | 20 925 873 |
| 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | -455 871 |
| - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych | -455 871 |
| 957 Nadwyżki z lat ubiegłych | 21 381 744 |
| - Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych | 21 381 744 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/157/15

Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK - ZMIANA**

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 794 050 | 794 050 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 430 500 | 430 500 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 26 850 | 26 850 |
| | 80110 | Gimnazja | 77 700 | 77 700 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 58 000 | 58 000 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 177 000 | 177 000 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 24 000 | 24 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 181 050 | 181 050 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 15 000 | 15 000 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 60 000 | 60 000 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 6 050 | 6 050 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 100 000 | 100 000 |
| | | OGÓŁEM | 975 100 | 975 100 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/157/15
Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|----------------|
| CELOWA | | 16 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 30 000 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000 |
| | - Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 30 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | -14 000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -14 000 |
| | - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | -14 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 16 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 16 000 |

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|---------------|
| CELOWA | | 65 000 |
| Inwestycje pozostałych jednostek | | 65 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 65 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000 |
| | - Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie | 40 000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 25 000 |
| | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 25 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 65 000 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|---------------------|
| CELOWA | | 4 231 426 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 217 426 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 217 426 |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 4 217 426 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 14 000 |
| | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 14 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 4 231 426 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 4 296 426 |
| OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) | | 4 312 426 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/157/15

Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK - ZMIANA

| 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 | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 2 431 412 | 2 431 412 | 2 431 412 | 2 431 412 | - | 2 431 412 | - | - | - | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 431 412 | 2 431 412 | 2 431 412 | 2 431 412 | - | 2 431 412 | - | - | - | |
| | OGÓŁEM | 2 431 412 | 2 431 412 | 2 431 412 | 2 431 412 | - | 2 431 412 | - | - | - | |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/157/15

Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2015 ROK - ZMIANA**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|--|----------------|----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000 | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 120 000 | - |
| | - Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 120 000 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 120 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 120 000 |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | 120 000 |
| | OGÓŁEM | 120 000 | 120 000 |