

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 86.293.683 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 12.279.721 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 74.013.962 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 107.259.977 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.585.046 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 95.674.931 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 20.966.294 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na:

- 1) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 60.000.000 zł,
- 2) zwiększeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 28.357.790 zł,
- 3) zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 10.675.916 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 20.966.294 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. W uchwale Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok w § 15 uchyla się pkt 2.

§ 8. Wprowadza się zmiany nazwy źródła dochodu:

- z *Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie* na *Przebudowa ul. Kwiatowej*.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-124 537
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	150 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-124 537
	z tego:	
	- <i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	-124 537
	Różne dochody jednostek budżetowych	-150 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z biletów - ZDiTM</i>	-150 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	-300 000
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-300 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 144
	Różne dochody jednostek budżetowych	12 144
	z tego:	
	- <i>Darowizny</i>	10 000
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	2 144
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		363 308
	Subwencja na zadania oświatowe	363 308
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 768
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 768
	z tego:	
	- <i>POKL - "Najlepszy w zawodzie"</i>	9 768
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-3 351 752
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-1 985 892
	z tego:	
	- <i>Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"</i>	570 000
	- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>	-2 555 892
	Różne dochody jednostek budżetowych	-1 245 685
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	-1 245 685
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-120 175
	z tego:	
	- <i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	-120 175
926 KULTURA FIZYCZNA		-8 888 652
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-8 916 052
	z tego:	
	- <i>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</i>	-2 718 728
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	-2 412 195
	- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>	-3 785 129
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 400
	z tego:	
	- <i>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</i>	27 400
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-12 279 721

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	-1 395 685
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	150 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	-1 545 685
2.	Pozostałe dochody	-11 164 337
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-11 026 481
	Różne dochody jednostek budżetowych	-137 856
3.	Subwencje	363 308
	Subwencja na zadania oświatowe	363 308
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-83 007
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 768
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-92 775
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	-12 279 721
	własne	-12 279 721

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-18 038 518
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-17 738 518
z tego:		
- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)		-3 789 430
- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I		-2 394 656
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		-210 805
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		-13 583 571
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza		-425 000
- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		4 922 927
- 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		-2 257 983
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-300 000
z tego:		
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		-300 000
630 TURYSTYKA		-700 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-700 000
z tego:		
- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie		-700 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-16 460 074
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-16 460 074
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		-16 315 948
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej		-144 126
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-4 723 852
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-4 723 852
z tego:		
- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie		-4 723 852
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-400 000
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		-400 000
z tego:		
- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej		-400 000
852 POMOC SPOŁECZNA		-4 314 339
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-4 314 339
z tego:		
- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej		-4 314 339
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		656 521
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		656 521
z tego:		
- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		656 521
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-10 511 691
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-3 186 529
z tego:		
- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina		-973 690
- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji		-2 212 839

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-7 325 162
	z tego:	
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	-1 597 393
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-5 727 769
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-8 863 557
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-8 863 557
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-9 502 832
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	639 275
926	KULTURA FIZYCZNA	-10 658 452
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-10 658 452
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	-5 490 679
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	-5 167 773
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-74 013 962

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dotacje	-400 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-400 000
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-73 613 962
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-61 264 948
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-12 349 014
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-74 013 962
	własne	-74 013 962

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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	-16 291 838	-13 349 805	-	-	-	-2 942 033	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-9 246 611	-9 246 611	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-9 246 611	-9 246 611	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 246 611	-9 246 611	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-9 246 611	-9 246 611	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 942 033	-	-	-	-	-2 942 033	-	-	-
	Majątkowe	-2 942 033	-	-	-	-	-2 942 033	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 942 033	-	-	-	-	-2 942 033	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 317 793	-	-	-	-	-2 317 793	-	-	-
	- Pozostałe	-624 240	-	-	-	-	-624 240	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-561 194	-561 194	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-561 194	-561 194	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-561 194	-561 194	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-561 194	-561 194	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-3 542 000	-3 542 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 542 000	-3 542 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 542 000	-3 542 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-3 542 000	-3 542 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-1 763 581	-1 763 581	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 763 581	-1 763 581	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-67 150	-67 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-67 150	-67 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-66 650	-66 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 696 431	-1 696 431	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 696 431	-1 696 431	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 696 431	-1 696 431	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-3 212 539	-3 212 539	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-2 918 239	-2 918 239	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 918 239	-2 918 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 918 239	-2 918 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 918 239	-2 918 239	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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.
71095	Pozostała działalność	-294 300	-294 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-155 000	-155 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-155 000	-155 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-155 000	-155 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-139 300	-139 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-139 300	-139 300	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-139 300	-139 300	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-987 856	-987 856	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 144	12 144	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 144	12 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 144	12 144	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 144	12 144	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 723 852	-	-	-	-	-4 723 852	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-4 723 852	-	-	-	-	-4 723 852	-	-	-
	Majątkowe	-4 723 852	-	-	-	-	-4 723 852	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 723 852	-	-	-	-	-4 723 852	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-4 723 852	-	-	-	-	-4 723 852	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-11 417 558	-11 417 558	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-11 417 558	-11 417 558	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-11 417 558	-11 417 558	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-11 417 558	-11 417 558	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	482 108	123 153	-	-	-	358 955	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	482 108	123 153	-	-	-	358 955	-	-	-
	Bieżące	482 108	123 153	-	-	-	358 955	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	482 108	123 153	-	-	-	358 955	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	482 108	123 153	-	-	-	358 955	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-9 680 239	-9 552 754	-	-	-	-127 485	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-5 369 439	-5 369 439	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 369 439	-5 369 439	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 369 439	-5 369 439	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-5 369 439	-5 369 439	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	-505 949	-505 949	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-482 108	-482 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-482 108	-482 108	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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	-23 841	-23 841	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-23 841	-23 841	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-23 841	-23 841	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-3 135 366	-3 135 366	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 135 366	-3 135 366	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 135 366	-3 135 366	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 135 366	-3 135 366	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-542 000	-542 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-542 000	-542 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-542 000	-542 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-542 000	-542 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-129 185	-	-	-	-	-129 185	-	-	-	-
	Majątkowe	-129 185	-	-	-	-	-129 185	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-129 185	-	-	-	-	-129 185	-	-	-	-
	- Pozostałe	-129 185	-	-	-	-	-129 185	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 700	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-
	Bieżące	1 700	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 700	-	-	-	-	1 700	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-5 642 924	-	-	-	-	-5 642 924	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-5 642 924	-	-	-	-	-5 642 924	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 642 924	-	-	-	-	-5 642 924	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 642 924	-	-	-	-	-5 642 924	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-5 392 924	-	-	-	-	-5 392 924	-	-	-	-
	- Pozostałe	-250 000	-	-	-	-	-250 000	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-3 590 232	-3 600 000	-	-	-	9 768	-	-	-	-
85305	Żłobki	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	-1 990 232	-2 000 000	-	-	-	9 768	-	-	-	-
	Bieżące	9 768	-	-	-	-	9 768	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 768	-	-	-	-	9 768	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 000 000	-2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-4 583 550	-	-	-	-	-4 583 550	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-4 535 526	-	-	-	-	-4 535 526	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 535 526	-	-	-	-	-4 535 526	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 535 526	-	-	-	-	-4 535 526	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-4 535 526	-	-	-	-	-4 535 526	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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.
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-48 024	-	-	-	-	-48 024	-	-	-
	Majątkowe	-48 024	-	-	-	-	-48 024	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-48 024	-	-	-	-	-48 024	-	-	-
	- Pozostałe	-48 024	-	-	-	-	-48 024	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-13 360 030	-13 360 030	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-260 000	-260 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-131 230	-131 230	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-131 230	-131 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-131 230	-131 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-131 230	-131 230	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-17 100	-17 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-17 100	-17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 100	-17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-17 100	-17 100	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-215 350	-215 350	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	67 150	67 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 150	67 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 150	67 150	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-282 500	-282 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-282 500	-282 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-282 500	-282 500	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-8 196 084	-8 196 084	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-218 500	-218 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-218 500	-218 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-218 500	-218 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-7 977 584	-7 977 584	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 977 584	-7 977 584	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 008 500	-1 008 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-6 969 084	-6 969 084	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-292 000	-292 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-447 000	-447 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-447 000	-447 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-447 000	-447 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 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.	
90095	Pozostała działalność	-4 248 266	-4 248 266	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 248 266	-4 248 266	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 248 266	-4 248 266	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 315 721	-1 315 721	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 932 545	-2 932 545	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 849 879	950 121	-	-	-	-2 800 000	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-2 800 000	-	-	-	-	-2 800 000	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 800 000	-	-	-	-	-2 800 000	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 800 000	-	-	-	-	-2 800 000	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 800 000	-	-	-	-	-2 800 000	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	950 121	950 121	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	950 121	950 121	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 121	950 121	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	950 121	950 121	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-30 638 007	-30 638 007	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-30 665 407	-30 665 407	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-30 665 407	-30 665 407	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 665 407	-30 665 407	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-27 309 375	-27 309 375	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 356 032	-3 356 032	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	27 400	27 400	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 400	27 400	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 400	27 400	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400	27 400	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-107 259 977	-86 808 856	-	-	-	-20 451 121	-	-	-	-
	Bieżące	-11 585 046	-11 955 469	-	-	-	370 423	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-482 108	-482 108	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 152	-55 803	-	-	-	358 955	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 652	-55 303	-	-	-	358 955	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-500	-500	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-11 417 558	-11 417 558	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 468	-	-	-	-	11 468	-	-	-	-
	Majątkowe	-95 674 931	-74 853 387	-	-	-	-20 821 544	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-95 674 931	-74 853 387	-	-	-	-20 821 544	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-56 788 859	-41 742 616	-	-	-	-15 046 243	-	-	-	-
	- Pozostałe	-38 886 072	-33 110 771	-	-	-	-5 775 301	-	-	-	-

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	-86 293 683
2.	Planowane wydatki	-107 259 977
W y n i k (poz. 1 - 2.)		20 966 294

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przychody		-20 966 294
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		10 675 916
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych		10 675 916
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		-60 000 000
- Kredyty bankowe		-60 000 000
957 Nadwyżki z lat ubiegłych		28 357 790
- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych		28 357 790

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		-482 108
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-482 108
80104	Przedszkola	-482 108
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	-482 108
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-482 108
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-482 108

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-4 723 852
Inwestycje pozostałych jednostek		-4 723 852
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-4 723 852
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-4 723 852
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-4 723 852
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-4 723 852

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-4 347 064
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 347 064
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-4 347 064
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-4 347 064
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-4 347 064
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-9 070 916
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-9 553 024

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	38 592
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	37 100
		Rada Osiedla Łękno	26 662
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	24 035
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	42 139
		Rada Osiedla Nowe Miasto	29 257
		Rada Osiedla Stare Miasto	26 634
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	34 984
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	32 349
		Rada Osiedla Turzyn	38 358
		Rada Osiedla Bukowo	26 163
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	26 388
		Rada Osiedla Niebuszewo	37 126
		Rada Osiedla Skolwin	25 477
		Rada Osiedla Stołczyn	27 343
		Rada Osiedla Warszewo	30 013
		Rada Osiedla Żelechowa	34 788
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	31 932
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	24 958
		Rada Osiedla Gumieńce	38 568
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	26 155
		Rada Osiedla Osów	27 086
		Rada Osiedla Pogodno	42 396
		Rada Osiedla Pomorzany	40 978
		Rada Osiedla Świerczewo	35 707
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	32 710
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	35 335
		Rada Osiedla Dąbie	33 317
		Rada Osiedla Majowe	29 034
		Rada Osiedla Kijewo	25 520
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzycy	27 324
		Rada Osiedla Podjuchy	29 921
		Rada Osiedla Stoneczne	33 465
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	28 267
		Rada Osiedla Załom	25 787
		Rada Osiedla Zdroje	29 797
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	24 875
		OGÓŁEM	1 160 540

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014-12-09	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	134 199 576	-124 537	134 075 039
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	147 000	150 000	297 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 591 201	-124 537	28 466 664
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	-124 537	249 446
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 795 660	-150 000	99 645 660
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	93 980 000	-150 000	93 830 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 445 724	-300 000	140 145 724
	Różne dochody jednostek budżetowych	33 862 251	-300 000	33 562 251
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 300 000	-300 000	1 000 000
750	Administracja publiczna	7 352 642	12 144	7 364 786
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 210 273	12 144	1 222 417
	- Darowizny	30 000	10 000	40 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 180 273	2 144	1 182 417
758	Różne rozliczenia	391 313 698	363 308	391 677 006
	Subwencja na zadania oświatowe	376 959 791	363 308	377 323 099
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 619 960	9 768	11 629 728
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 051 983	9 768	6 061 751
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 085 040	9 768	1 094 808
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 643 400	-3 351 752	13 291 648
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 328 552	-1 985 892	6 342 660
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	0	570 000	570 000
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	4 799 996	-2 555 892	2 244 104
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 844 574	-1 245 685	2 598 889
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 445 685	-1 245 685	200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	645 698	-120 175	525 523
	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	135 300	-120 175	15 125
926	Kultura fizyczna	28 197 947	-8 888 652	19 309 295
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 557 741	-8 916 052	11 641 689
	- Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	12 105 000	-2 718 728	9 386 272
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	2 412 195	-2 412 195	0
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	3 785 129	-3 785 129	0

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014-12-09	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	401 206	27 400	428 606
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	321 206	27 400	348 606
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 722 360 336	-12 279 721	1 710 080 615

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014-12-09	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	115 538 394	-1 395 685	114 142 709
	- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 647 000	150 000	1 797 000
	- Różne dochody jednostek budżetowych	2 910 685	-1 545 685	1 365 000
2	Pozostałe dochody	242 680 227	-11 164 337	231 515 890
	- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	70 360 999	-11 026 481	59 334 518
	- Różne dochody jednostek budżetowych	162 490 518	-137 856	162 352 662
3	Subwencje	387 313 698	363 308	387 677 006
	- Subwencja na zadania oświatowe	376 959 791	363 308	377 323 099
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 352 022	-83 007	12 269 015
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 832 398	9 768	9 842 166
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 519 624	-92 775	2 426 849
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 722 360 336	-12 279 721	1 710 080 615

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2014-12-09	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Edukacja i nauka	570 463 171	-470 640	569 992 531
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	1 085 040	9 768	1 094 808
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	174 013	1 700	175 713
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 988 436	-482 108	15 506 328
Finanse i różne rozliczenia	71 568 916	-10 935 450	60 633 466
Obsługa odsetkowa	48 149 957	-11 417 558	36 732 399
Rozliczenia finansowe	0	482 108	482 108
Gospodarka komunalna	120 525 468	3 650	120 529 118
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	246 000	-218 500	27 500
Oświetlenie ulic	17 800 000	155 000	17 955 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 098 950	67 150	8 166 100
Gospodarka mieszkaniowa	83 855 694	-67 150	83 788 544
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	279 160	-52 150	227 010
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 902 912	-15 000	78 887 912
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	36 386 522	27 400	36 413 922
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	905 636	27 400	933 036
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 441 116	-155 000	14 286 116
Rewitalizacja obszarów miejskich	206 241	-155 000	51 241
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 513 213	12 144	6 525 357
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 366 273	12 144	1 378 417
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 560 456 135	-11 585 046	1 548 871 089
w tym:			
- własne	1 442 313 216	-11 585 046	1 430 728 170
- zlecone	111 697 550	0	111 697 550
- jst porozumienia	6 342 274	0	6 342 274
- rządowe porozumienia	103 094	0	103 094

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014-12-09	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	86 717 303	-18 038 518	68 678 785
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	85 819 238	-17 738 518	68 080 720
	- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	4 150 000	-3 789 430	360 570
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 847 651	-2 394 656	452 995
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	8 817 536	-210 805	8 606 731
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	15 019 631	-13 583 571	1 436 060
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	425 000	-425 000	0
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	20 269 335	4 922 927	25 192 262
	- 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	2 709 269	-2 257 983	451 286
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 065	-300 000	208 065
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	300 000	-300 000	0
630	Turystyka	700 000	-700 000	0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	700 000	-700 000	0
	- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	700 000	-700 000	0
710	Działalność usługowa	26 509 701	-16 460 074	10 049 627
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 509 701	-16 460 074	10 049 627
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe	25 035 794	-16 315 948	8 719 846
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	1 473 907	-144 126	1 329 781
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 391 564	-4 723 852	667 712
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	-4 723 852	0
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	-4 723 852	0
801	Oświata i wychowanie	634 400	-400 000	234 400
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	400 000	-400 000	0
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	400 000	-400 000	0
852	Pomoc społeczna	4 334 739	-4 314 339	20 400
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 314 339	-4 314 339	0
	- Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	4 314 339	-4 314 339	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000	656 521	1 656 521
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 000 000	656 521	1 656 521
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	1 000 000	656 521	1 656 521

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014-12-09	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 511 861	-10 511 691	6 000 170
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 589 227	-3 186 529	2 402 698
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	973 690	-973 690	0
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 109 325	-2 212 839	896 486
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 922 634	-7 325 162	3 597 472
	- Budowa rurociągu tłocznego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393	-1 597 393	0
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 912 607	-5 727 769	184 838
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 491 296	-8 863 557	6 627 739
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 491 296	-8 863 557	6 627 739
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	15 491 296	-9 502 832	5 988 464
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	0	639 275	639 275
926	Kultura fizyczna	14 945 637	-10 658 452	4 287 185
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 441 637	-10 658 452	3 783 185
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	6 091 604	-5 490 679	600 925
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	8 350 033	-5 167 773	3 182 260
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		209 032 398	-74 013 962	135 018 436

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014-12-09	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dotacje	1 354 012	-400 000	954 012
	- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	900 000	-400 000	500 000
2	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	175 002 792	-73 613 962	101 388 830
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	157 120 358	-61 264 948	95 855 410
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	17 882 434	-12 349 014	5 533 420
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		209 032 398	-74 013 962	135 018 436

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2014-12-09	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 414 939	-4 723 852	6 691 087
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	-4 723 852	0
Edukacja i nauka	34 869 726	-9 247 855	25 621 871
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	542 000	-542 000	0
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 709 987	-1 621 565	2 088 422
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 284 268	-340 440	2 943 828
Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych	2 693 850	-2 043 850	650 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 186 561	-4 700 000	4 486 561
Gospodarka komunalna	46 726 283	-13 828 053	32 898 230
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	2 918 239	-2 918 239	0
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki	0	121 000	121 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 540 241	-131 230	2 409 011
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	7 213 284	-6 969 084	244 200
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	240 000	-212 060	27 940
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	600 000	-293 900	306 100
Oświetlenie ul. Wernyhory	318 000	-62 040	255 960
Przebudowa ul. Twardowskiego	500 000	-260 000	240 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	4 520 000	-2 820 000	1 700 000
Skwer przy Liceum Plastycznym	300 000	-282 500	17 500
Gospodarka mieszkaniowa	26 022 000	-1 522 117	24 499 883
Osiedle Warszawo	1 700 000	-1 000 000	700 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	4 150 000	-522 117	3 627 883
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	148 814 571	-36 629 199	112 185 372
Budowa aquaparku	900 000	-900 000	0
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 743 618	-514 434	4 229 184
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	11 317 526	-4 535 526	6 782 000
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	100 000	-100 000	0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	250 000	-101 598	148 402
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	960 000	-340 000	620 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	64 705 864	-1 400 000	63 305 864
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	16 085 008	-1 315 721	14 769 287

Wyszczególnienie	Plan na 2014-12-09	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	25 609 375	-20 209 375	5 400 000
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	18 462 702	-7 100 000	11 362 702
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	300 000	-112 545	187 455
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 594 204	-1 849 879	32 744 325
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	32 042 927	-2 800 000	29 242 927
Trafostacja Sztuki Szczecin	136 780	950 121	1 086 901
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 042 702	-1 182 814	4 859 888
Przygotowanie nieruchomości	4 100 752	-174 314	3 926 438
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 126 950	-1 008 500	118 450
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 966 308	-9 242 924	7 723 384
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	6 347 765	-3 600 000	2 747 765
Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	5 392 924	-5 392 924	0
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	260 000	-250 000	10 000
Transport i komunikacja	156 517 600	-16 308 938	140 208 662
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	1 450 000	-464 294	985 706
Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2	150 000	-55 200	94 800
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Stońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	9 000 000	-3 542 000	5 458 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 501 220	-4 310 620	2 190 600
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	16 709 010	-1 217 793	15 491 217
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	200 000	-200 000	0
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	80 000	-32 800	47 200
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	500 000	-500 000	0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	1 671 500	-30 700	1 640 800
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 679 393	-666 004	1 013 389
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	44 869 143	-4 935 991	39 933 152
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	7 950 000	478 000	8 428 000
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	3 000 000	666 004	3 666 004
Przebudowa ul. Kwiatowej	113 806	-84 200	29 606
Przebudowa ul. Szybowcowej	1 000 000	-985 240	14 760
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	500 000	-400 000	100 000
Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza	800 000	-11 000	789 000
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	590 000	-17 100	572 900
Wspieranie rozwoju gospodarczego	58 213 583	-139 300	58 074 283
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	34 069 045	-139 300	33 929 745

Wyszczególnienie	Plan na 2014-12-09	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 372 750	-1 000 000	4 372 750
Informatyzacja	2 450 250	-300 000	2 150 250
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 180 000	-700 000	1 480 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	559 300 961	-95 674 931	463 626 030
w tym:			
- własne	559 112 849	-95 674 931	463 437 918
- zlecone	188 112	0	188 112

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zmniejszenie dochodów o kwotę 86.293.683 zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 107.259.977 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2014 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 20.966.294 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

Dochody bieżące obejmują zmiany na źródłach (załącznik Nr 1 do uzasadnienia) :

Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu - zwiększenie o kwotę 150.000 zł z tytułu wpływu z opłat za zajęcie gruntów pod infrastrukturę techniczną.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - zmniejszenie dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT o kwotę 124.537 zł w wyniku zmniejszenia poziomu wydatków stanowiących podstawę do rozliczenia podatku.

Wpływy z biletów – ZDiTM - zmniejszenie o kwotę 150.000 zł w wyniku urealnienia planu sprzedaży o wprowadzone ulgi i zwolnienia w opłatach za przejazdy komunikacją miejską.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych - zmniejszenie o kwotę 300.000 zł – dostosowanie poziomu partycypacji do wartości robót budowlanych, wynikających z rozstrzygniętego przetargu na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie na Osiedlu Warszewo.

Darowizny - zwiększenie o kwotę 10.000 zł – pozyskane darowizny na organizację świątecznych imprez osiedlowych.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę 2.144 zł w wyniku rozliczenia kosztów zużycia mediów za 2013 rok na obiektach Rad Osiedli.

Subwencja na zadania oświatowe - zwiększenie o kwotę 363.308 zł z tytułu zwiększenia w części gminnej i powiatowej środków z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014.

POKL – „Najlepszy w zawodzie” - zwiększenie o kwotę 9.768 zł projektu dofinansowywanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyniku zwiększenia liczby godzin doradztwa zawodowego.

Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo - zwiększenie o kwotę 570.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji.

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - przesunięcie dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 2.555.892 zł na rok 2015 na podstawie prognozy realizacji wpływów.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych - zmniejszenie o kwotę 1.245.685 zł – dostosowanie poziomu partycypacji do wartości robót budowlanych, wynikających z rozstrzygniętego przetargu na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez Zakład

Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie przy budowie rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo".

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin – przesunięcie dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 120.175 zł na rok 2015 na podstawie prognozy realizacji wpływów.

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 2.718.728 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji na podstawie prognozy realizacji wpływów.

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - zmniejszenie o kwotę 2.412.195 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji na podstawie prognozy realizacji wpływów.

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - zmniejszenie o kwotę 3.785.129 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji na podstawie prognozy realizacji wpływów.

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę 27.400 zł w związku z pozyskaniem środków od Polskiego Związku Bokserskiego z przeznaczeniem na realizację „Szkolenia indywidualnego i grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo”.

Wydatki bieżące obejmują zmiany na zadaniach (załącznik Nr 2 do uzasadnienia) :

POKL – „Najlepszy w zawodzie” - zwiększenie o kwotę 9.768 zł projektu dofinansowywanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wyniku zwiększenia liczby godzin doradztwa zawodowego.

Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" - zwiększenie o kwotę 1.700 zł (przesunięcie z roku 2015) w wyniku zmiany terminu wizyt szkół partnerskich.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – zmniejszenie o kwotę 482.108 zł w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci korzystających z przedszkoli oraz zamknięciem przedszkola niepublicznego z nowym rokiem szkolnym 2014/2015.

Obsługa odsetkowa - zmniejszenie o kwotę 11.417.558 zł w wyniku zmniejszenia poziomu deficytu budżetu miasta finansowanego kredytami bankowymi.

Rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 482.108 zł, w związku z koniecznością zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010 (w części gminnej - 123.153 zł, w części powiatowej - 358.955 zł) w wyniku ustaleń kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie oraz postępowania prowadzonego przez Ministerstwo Finansów, finansowane zmniejszeniem na zadaniu *Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli*.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - przesunięcie wydatków w wysokości 218.500 zł na rok 2015 w wyniku kontynuacji realizacji zadania.

Oświetlenie ulic - zwiększenie o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego, finansowane zmniejszeniem na zadaniu *Rewitalizacja obszarów miejskich* .

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście - zwiększenie o kwotę 67.150 zł z przeznaczeniem na zabiegi pielęgnacyjne, wycinkę oraz nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta, finansowane zmniejszeniem na zadaniach: *Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych* oraz *Zarządzanie nieruchomościami ZBiLK*.

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych - zmniejszenie o kwotę 52.150 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania *Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście* (przeprowadzenie wycinki, pielęgnacja oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta).

Zarządzanie nieruchomościami ZBiLK – zmniejszenie o kwotę 15.000 zł w związku z koniecznością przekazania środków dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadania *Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście* (przeprowadzenie wycinki, pielęgnacja oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta).

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę 27.400 zł w związku z pozyskaniem środków od Polskiego Związku Bokserskiego z przeznaczeniem na realizację „Szkolenia indywidualnego i grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo”.

Rewitalizacja obszarów miejskich - zmniejszenie o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania *Oświetlenie ulic*.

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zwiększenie o kwotę 12.144 zł z przeznaczeniem na działalność statutową (finansowane zwiększeniem dochodów w wyniku rozliczenia kosztów zużycia mediów za 2013 rok na obiektach Rad Osiedli) oraz organizację świątecznych imprez osiedlowych (finansowane otrzymanymi darowiznami).

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO :

Dochody majątkowe obejmują zmiany na źródłach (załącznik Nr 3 do uzasadnienia) :

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) - zmniejszenie dochodów w wysokości 3.789.430 zł (w tym: przesunięcie 2.681.741 zł na rok 2015) na podstawie prognozy realizacji wpływów.

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - zmniejszenie o kwotę 2.394.656 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - zmniejszenie o kwotę 210.805 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 13.583.571 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - zmniejszenie o kwotę 425.000 zł środków z funduszy międzynarodowych w związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych – zwiększenie dochodów w wysokości 4.922.927 zł na podstawie prognozy realizacji wpływów.

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 - zmniejszenie o kwotę 2.257.983 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei - zmniejszenie o kwotę 300.000 zł w związku z realizacją dochodów w roku 2013.

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 700.000 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - zmniejszenie o kwotę 16.315.948 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stolczyńskiej - zmniejszenie o kwotę 144.126 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - przesunięcie kwoty 4.723.852 zł na 2015 rok środków z innych źródeł pozabudżetowych w wyniku przyznania dofinansowania projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej – przesunięcie kwoty 400.000 zł na 2015 rok środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 w Szczecinie na potrzeby Domu Pomocy Społecznej - zmniejszenie o kwotę 4.314.339 zł środków z funduszy międzynarodowych w związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - zwiększenie o kwotę 656.521 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - zmniejszenie dochodów o kwotę 973.690 zł (w tym: przesunięcie 555.000 zł na rok 2015) na podstawie prognozy realizacji wpływów po końcowym rozliczeniu zadania.

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji – przesunięcie kwoty 2.212.839 zł na rok 2015 na podstawie prognozy realizacji wpływów po końcowym rozliczeniu zadania.

Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo" - przesunięcie kwoty 1.597.393 zł na 2015 rok poziomu partycypacji w wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie przy budowie rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo".

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - przesunięcie kwoty 5.727.769 zł na rok 2015 na podstawie prognozy realizacji wpływów.

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 9.502.832 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Trafostacja Sztuki Szczecin - zwiększenie o kwotę 639.275 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku końcowego rozliczenia powykonawczego inwestycji.

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - zmniejszenie o kwotę 5.490.679 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - zmniejszenie o kwotę 5.167.773 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wydatki majątkowe obejmują zmiany na zadaniach (załącznik Nr 4 do uzasadnienia) :

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – przesunięcie kwoty 4.723.852 zł na rok 2015 z uwagi na przyznanie dofinansowania projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w miesiącu listopadzie 2014 r.

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej – przesunięcie kwoty 542.000 zł na rok 2015 w wyniku dostosowania zapisów budżetowych do wymogów ujęcia zadania w Programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu i dofinansowania z budżetu państwa.

Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych – przesunięcie kwoty 1.621.565 zł na rok 2015 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w Gimnazjum nr 6 w Szczecinie oraz remontu w Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie ze względów technologicznych .

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych -zmniejszenie o kwotę 340.440 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych - zmniejszenie o kwotę 2.043.850 zł w wyniku dostosowania planu wydatków do wykonanych prac modernizacyjnych oraz kontynuacji zadania w roku 2015.

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny – zmniejszenie o kwotę 4.700.000 zł w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz struktury źródeł finansowania w związku z wszczęciem nowej procedury przetargowej na wykonanie nowej dokumentacji projektowej i kontynuacji realizacji zadania w roku 2015.

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej – przesunięcie wydatków w wysokości 2.918.239 zł na rok 2015 (z uwagi na trwający spór sądowy w zakresie rozliczenia finansowego z Generalnym Wykonawcą zadania).

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Dąbrówki – zwiększenie o kwotę 121.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego tytułu inwestycyjnego.

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina – przesunięcie wydatków w wysokości 131.230 zł na rok 2015 wynikające z przewidywanego terminu finansowego rozliczenia zadania.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - przesunięcie wydatków w wysokości 6.969.084 zł na rok 2015 w wyniku kontynuacji realizacji zadania.

Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież - zmniejszenie wydatków o kwotę 212.060 zł w wyniku oszczędności przetargowych i kontynuacji realizacji zadania w roku 2015.

Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena - zmniejszenie wydatków o kwotę 293.900 zł w wyniku oszczędności przetargowych.

Oświetlenie ul. Wernyhory - zmniejszenie wydatków o kwotę 62.040 zł w wyniku oszczędności przetargowych.

Przebudowa ul. Twardowskiego – zmniejszenie o kwotę 260.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów – zmniejszenie o kwotę 2.820.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przesunięcie na rok 2015 w związku z decyzją o realizacji inwestycji wg projektu zamiennego.

Skwer przy Liceum Plastycznym – przesunięcie wydatków w wysokości 282.500 zł na rok 2015 z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Osiedle Warszewo – przesunięcie kwoty 1.000.000 zł na rok 2015 w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz struktury źródeł finansowania.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych – przesunięcie kwoty 522.117 zł na rok 2015 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji modernizacji budynku dla Straży Miejskiej w Szczecinie ze względów technologicznych.

Budowa aquaparku – przesunięcie kwoty 900.000 zł na rok 2015 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej procedury postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór podmiotu świadczącego usługi doradztwa prawnego i ekonomicznego w zakresie wyłonienia inwestora finansowego na budowę Parku Wodnego w Szczecinie.

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji – zmniejszenie o kwotę 514.434 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej – przesunięcie kwoty 4.535.526 zł na rok 2015 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz struktury źródeł finansowania.

Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej – przesunięcie kwoty 100.000 zł na 2015 rok w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych – przesunięcie kwoty 101.598 zł na rok 2015 z przeznaczeniem na realizację nowego zadania *Budowy Hali Tenisowej przy Alei Wojska Polskiego*.

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera – zmniejszenie o kwotę 340.000 zł w wyniku kontynuacji realizacji inwestycji w roku 2015 ze względu na przedłużające się procedury przetargowe.

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie – przesunięcie kwoty 1.400.000 zł na rok 2015 w wyniku przedłużających się procedur rozliczenia powykonawczego z uwagi na sporne kwestie w zakresie realizacji prac dodatkowych przez wykonawcę robót.

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.315.721 zł w wyniku przewidywanego poziomu zobowiązań i na pokrycie ewentualnych roszczeń podwykonawców w roku 2015.

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej – zmniejszenie o kwotę 20.209.375 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przesunięcie na rok 2015 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w związku z decyzją o zmianach w projekcie realizacji inwestycji.

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej – zmniejszenie o kwotę 7.100.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przesunięcie na rok 2015 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w związku z decyzją o zmianach w projekcie realizacji inwestycji.

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim – przesunięcie kwoty 112.545 zł na rok 2015 z uwagi na opóźnienie w realizacji etapu III zadania z winy wykonawcy.

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie – zmniejszenie o kwotę 2.800.000 zł z uwagi na rozliczenia powykonawcze inwestycji.

Trafostacja Sztuki Szczecin – zwiększenie o kwotę 950.121 zł w wyniku nałożenia korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą RPO WZ na lata 2007-2013, skutkującej koniecznością zwrotu części wydatkowanych środków wraz z odsetkami, z uwagi na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości objętej projektem i odliczeniu podatku od towarów i usług poniesionych w związku z realizacją inwestycji.

Przygotowanie nieruchomości - przesunięcie wydatków w wysokości 174.314 zł na rok 2015 z uwagi na przedłużające się procedury ustalenia wyceny nieruchomości położonej przy ul. Celnej oraz z uwagi na toczące się przed Sądem Okręgowym postępowanie w sprawie nabycia i ustalania kwoty odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Gminę Miasto Szczecin z nieruchomości położonej przy ul. Wroniej.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - przesunięcie kwoty 1.008.500 zł na rok 2015 ze względu na przedłużające się procedury przetargowe.

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich – zmniejszenie o kwotę 3.600.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przesunięcie

na rok 2015 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w związku z decyzją o zmianach w projekcie realizacji inwestycji.

Przebudowa budynku przy ul. Strzałowskiej 16 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej – zmniejszenie o kwotę 5.392.924 zł w związku z nieuzyskaniem dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego – przesunięcie kwoty 250.000 zł na rok 2015 z uwagi na kontynuację realizacji zadania i jego rozliczenie w roku następnym.

*Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei – zmniejszenie o kwotę 464.294 zł (w tym przesunięcie kwoty 120.000 zł na rok 2015 na zadanie *Dokumentacja i pozyskanie terenów* z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania z tyt. ZRID) z uwagi na powykonawcze rozliczenie inwestycji.*

Budowa miejsc postojowych przy ul. Księżnej Zofii 2 - zmniejszenie wydatków o kwotę 55.200 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) - zmniejszenie wydatków o kwotę 3.542.000 zł i przesunięcie na rok 2015 z uwagi na przedłużający się termin zakończenia robót oraz przewidywaną wysokość zobowiązań wynikającą z podpisanych umów z wykonawcami.

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I – zmniejszenie o kwotę 4.310.620 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz kontynuacji realizacji inwestycji w roku 2015.

Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną – zmniejszenie o kwotę 1.217.793 zł w wyniku oszczędności powstałych z rozliczeń powykonawczych.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie – przesunięcie kwoty 200.000 zł na rok 2015 z uwagi na przedłużający się termin wykonania dokumentacji projektowej.

Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich - zmniejszenie wydatków o kwotę 32.800 zł do wysokości przewidywanych zobowiązań wynikających z podpisanych umów z wykonawcą.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego - zmniejszenie wydatków o kwotę 30.700 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - zmniejszenie wydatków o kwotę 666.004 zł do wysokości przewidywanych zobowiązań.

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych – przesunięcie wydatków w wysokości 4.935.991 zł na rok 2015 (z uwagi na przedłużający się termin podpisania umowy pomiędzy ZDiTM a firmą Solaris na nadzór podczas montażu urządzeń w autobusach).

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" – zwiększenie wydatków o kwotę 478.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zamówienia uzupełniającego oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu w obrębie wybranych przystanków komunikacji tramwajowej.

*Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja - zwiększenie o kwotę 666.004 zł w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wyższą kwotę niż zabezpieczona w budżecie, sfinansowane zmniejszeniem zadania *Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin*.*

Przebudowa ul. Kwiatowej - zmniejszenie wydatków o kwotę 84.200 zł do wartości wynikającej z wypłaconego odszkodowania za działkę przy ul. Różanej.

Przebudowa ul. Szybowcowej – zmniejszenie o kwotę 985.240 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska – przesunięcie kwoty 400.000 zł na rok 2015 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.

Wymiana nawierzchni na ul. Niemcewicza - zmniejszenie wydatków o kwotę 11.000 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Zakup sprzętu do oczyszczania miasta - zmniejszenie wydatków o kwotę 17.100 zł do wysokości wynikającej z zawartych umów na zakup zamiatarek wraz z osprzętem.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe – przesunięcie kwoty 139.300 zł na rok 2015 z uwagi na rozliczenia powykonawcze inwestycji.

Informatyzacja – przesunięcie kwoty 300.000 zł na rok 2015 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta – przesunięcie kwoty 700.000 zł na rok 2015 spowodowane koniecznością wykonania robót dodatkowych skutkujących przesunięciem terminu realizacji inwestycji.

Ponadto projekt zawiera zmiany w zakresie:

1. Zmiany nazwy:

a) źródła:

- z *Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie* na *Przebudowa ul. Kwiatowej*;

b) zadań:

- z *Obwodnica Śródmieścia Szczecin – etap VI – budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ul. Mickiewicza* na *Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie* ,

- z *Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie* na *Przebudowa ul. Kwiatowej*.

2. Załącznika nr 8 do Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. – Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok.

3. Załącznika nr 13 do Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. – Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2014 rok.