

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok

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

§ 1. Zmniejsza się dochody Miasta o kwotę 8 833 998 zł,
z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 061 968 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 772 030 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 8 833 998 zł,
z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26 626 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8 807 372 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		-2 035 342
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-2 035 342
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-51 931
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-51 931
	- <i>Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"</i>	-51 931
852 POMOC SPOŁECZNA		17 103
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	17 103
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	17 103
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 202
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	8 202
	- <i>POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"</i>	8 200
	- <i>POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"</i>	2
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-2 061 968

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Pozostałe dochody		17 103
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 103
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-43 729
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-43 729
3. Udziały w dochodach budżetu państwa		-2 035 342
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	-2 035 342
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-2 061 968
	własne	-2 061 968

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-6 772 030
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-6 772 030
z tego:		
- Portal Bezpieczni Razem		-734 400
- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin		-6 037 630
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-6 772 030

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-6 772 030
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-6 772 030
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-6 772 030
własne		-6 772 030

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 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	-4 376 060	-2 274 120	-	-	-	-2 101 940	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 101 940	-	-	-	-	-2 101 940	-	-	-
	Majątkowe	-2 101 940	-	-	-	-	-2 101 940	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 101 940	-	-	-	-	-2 101 940	-	-	-
	- Pozostałe	-2 101 940	-	-	-	-	-2 101 940	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-2 413 120	-2 413 120	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 413 120	-2 413 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 413 120	-2 413 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 413 120	-2 413 120	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	139 000	139 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-545 000	-545 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-545 000	-545 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-545 000	-545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-545 000	-545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-545 000	-545 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-310 000	-310 000	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-51 931	-7 509	-	-	-	-44 422	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-51 931	-7 509	-	-	-	-44 422	-	-	-
	Bieżące	-51 931	-7 509	-	-	-	-44 422	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-51 931	-7 509	-	-	-	-44 422	-	-	-
852	Pomoc społeczna	17 103	7 103	-	-	-	10 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	Bieżące	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 103	7 103	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2012 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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 202	-	-	-	-	8 202	-	-	-
85395	Pozostała działalność	8 202	-	-	-	-	8 202	-	-	-
	Bieżące	8 202	-	-	-	-	8 202	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 202	-	-	-	-	8 202	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 576 312	-3 576 312	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-3 032 988	-3 032 988	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-3 032 988	-3 032 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 032 988	-3 032 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 032 988	-3 032 988	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-543 324	-543 324	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-543 324	-543 324	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-543 324	-543 324	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-543 324	-543 324	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-8 833 998	-6 705 838	-	-	-	-2 128 160	-	-	-
Bieżące		-26 626	-406	-	-	-	-26 220	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 103	7 103	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 103	7 103	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-43 729	-7 509	-	-	-	-36 220	-	-	-
Majątkowe		-8 807 372	-6 705 432	-	-	-	-2 101 940	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 807 372	-6 705 432	-	-	-	-2 101 940	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-545 000	-545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-8 262 372	-6 160 432	-	-	-	-2 101 940	-	-	-

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	513 790	513 790
	80101	Szkoły podstawowe	235 000	235 000
	80104	Przedszkola	153 790	153 790
	80105	Przedszkola specjalne	5 000	5 000
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000	20 000
	80130	Szkoły zawodowe	80 000	80 000
	80132	Szkoły artystyczne	20 000	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	50 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	50 000
		OGÓŁEM	563 790	563 790

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały

Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-28	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	711 278 925	-2 035 342	709 243 583
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	391 624 046	-2 035 342	389 588 704
801	Oświata i wychowanie	7 142 428	-51 931	7 090 497
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	547 936	-51 931	496 005
	- Projekty edukacyjne - "Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, Młodzież w działaniu"	469 980	-51 931	418 049
852	Pomoc społeczna	109 424 261	17 103	109 441 364
	Różne dochody jednostek budżetowych	9 273 356	17 103	9 290 459
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	112 336	17 103	129 439
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 912 998	8 202	13 921 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 507 033	8 202	8 515 235
	- POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	0	8 200	8 200
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 449	2	349 451
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 524 566 837	-2 061 968	1 522 504 869

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-28	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Pozostałe dochody	211 234 310	17 103	211 251 413
	- Różne dochody jednostek budżetowych	148 126 744	17 103	148 143 847
2	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 639 343	-43 729	12 595 614
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 277 443	-43 729	11 233 714
3	Udziały w dochodach budżetu państwa	420 063 037	-2 035 342	418 027 695
	- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	391 624 046	-2 035 342	389 588 704
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 524 566 837	-2 061 968	1 522 504 869

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-28	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	16 460 222	-6 772 030	9 688 192
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	16 460 222	-6 772 030	9 688 192
	- Portal Bezpieczni Razem	1 153 335	-734 400	418 935
	- Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	7 806 887	-6 037 630	1 769 257
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		281 095 726	-6 772 030	274 323 696

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-28	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	224 314 029	-6 772 030	217 541 999
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	213 923 509	-6 772 030	207 151 479
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		281 095 726	-6 772 030	274 323 696

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-28	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
Edukacja i nauka	535 245 554	-43 729	535 201 825
POKL - "Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę"	0	8 200	8 200
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	349 449	2	349 451
Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu	491 909	-51 931	439 978
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	232 022 020	17 103	232 039 123
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 877 321	10 000	18 887 321
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 844 929	7 103	1 852 032
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 407 475 387	-26 626	1 407 448 761
w tym:			
- własne	1 298 979 573	-26 626	1 298 952 947
- zlecone	103 361 316	0	103 361 316
- jst porozumienia	5 038 041	0	5 038 041
- rządowe porozumienia	96 457	0	96 457

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2012 ROKU - ZMIANY

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012-11-28	Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 986 089	-512 000	6 474 089
Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina	580 055	23 000	603 055
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	400 000	-310 000	90 000
Portal Bezpieczni Razem	1 381 034	-225 000	1 156 034
Gospodarka komunalna	63 482 567	-3 032 988	60 449 579
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piaśtów - Ku Słońcu	1 300 000	-1 287 248	12 752
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	321 950	-321 950	0
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda	1 177 620	-582 990	594 630
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	150 800	-150 800	0
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	360 000	-360 000	0
Oświetlenie ul. Sasanki	330 000	-330 000	0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	149 594 580	-23 000	149 571 580
Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina	460 600	23 100	483 700
Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie	1 400 000	-25 100	1 374 900
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	275 000	-21 000	254 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	27 740 577	-863 324	26 877 253
Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin	10 380 345	-320 000	10 060 345
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 571 320	-543 324	5 027 996
Transport i komunikacja	348 132 276	-4 376 060	343 756 216
Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja	6 200 000	139 000	6 339 000
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	1 035 000	-1 035 000	0
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	1 000 000	-82 075	917 925
Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów	1 820 550	-1 034 560	785 990
Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza	75 000	-75 000	0
Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego	4 204 120	-2 048 120	2 156 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	158 680	-158 680	0
Przebudowa ul. Łukasińskiego	7 470 972	283 375	7 754 347
Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym	365 000	-365 000	0
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	764 018 438	-8 807 372	755 211 066
w tym:			
- własne	763 978 438	-8 807 372	755 171 066
- zlecone	40 000	0	40 000

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zmniejszenie dochodów o kwotę 8 833 998 zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 8 833 998 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2012 rok nie ulega zmianie.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

1. Zmiany dochodów:

Zmniejszenie *Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych* o kwotę 2 035 342 zł wynikające z analizy wykonania dochodu za 10 miesięcy br. oraz prognozy wykonania do końca roku.

2. Zmiany wydatków powiązane ze zmianą dochodów:

Zwiększenie dochodów i wydatków ze środków finansowych pochodzących z UE oraz z dotacji pochodzącej z Budżetu Państwa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Więcej wiem - lepiej zarządzam oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Mam zawód i kwalifikacje - mam pracę o łączną kwotę 8 202 zł.

Zwiększenie zadania *Całodobowe domy pomocy społecznej* o kwotę 10 000 zł, finansowane dochodami z tytułu darowizn.

Zwiększenie zadania *Środowiskowe domy samopomocy* o kwotę 7 103 zł, finansowane dochodami z tytułu odszkodowań.

3. Przesunięcia w latach na źródłach i zadaniach:

Programy międzynarodowe - Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu - przesunięcie dochodów i wydatków o kwotę 51 931 zł z roku 2012 na rok 2013.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

1. Przeniesienia między zadaniami:

w ramach budżetu majątkowego:

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina* o kwotę 23 000 zł oraz na zadaniu *Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina* o kwotę 23 100 zł sfinansowane z zadań *Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie i Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie*.

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja* o kwotę

139 000 zł, sfinansowane z zadania *Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego*.

Zwiększenie wydatków na zadaniu *Przebudowa ul. Łukasińskiego* o kwotę 283 375 zł, sfinansowane z zadania *Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego* oraz powstałych oszczędności rozliczenia końcowego zrealizowanych zadań.

2. Przesunięcia w latach w następujących źródłach i zadaniach:

Sfera: Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście

Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 310 000 zł na rok 2013 (z uwagi na brak oferentów unieważniono dwa przetargi, brak na rynku pojazdów spełniających wymagania techniczne, okres uzyskania niezbędnych homologacji wynosi ok. 6 miesięcy),

Portal Bezpieczni Razem - przesunięcie dochodów w wysokości 734 400 zł i wydatków w wysokości 225 000 zł na rok 2013 (przesunięcie terminu zakończenia projektu).

Sfera: Gospodarka komunalna

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Narutowicza - Piastów - Ku Słońcu-przesunięcie wydatków w wysokości 1 287 248 zł na rok 2013 (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża-przesunięcie wydatków w wysokości 321 950 zł na rok 2013 (przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji).

Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda-przesunięcie wydatków w wysokości 582 990 zł na rok 2013 (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).

Oświetlenie odcinka ul. Topolowej - przesunięcie wydatków w wysokości - 150 800 zł na rok 2013 (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).

Oświetlenie ul. Bogumińskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 360 000 zł na rok 2013 (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).

Oświetlenie ul. Sasanki - przesunięcie wydatków w wysokości 330 000 zł na rok 2013 (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).

Sfera: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin - przesunięcie dochodów w wysokości 6 037 630 zł i wydatków w wysokości 320 000 zł na rok 2013 (przesunięcie terminu zakończenia projektu).

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli przesunięcie wydatków w wysokości 543 324 zł na rok 2013 (przesunięcie niewykorzystanych środków w wyniku zawarcia umów o niższej wartości).

Sfera: Transport i komunikacja

Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka - przesunięcie wydatków w wysokości 1 035 000 zł na rok 2013 (konieczność wykonania dokumentacji zamiennej).

Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej - przesunięcie wydatków w wysokości 82 075 zł na rok 2013 (konieczność wykonania prac dodatkowych).

Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów - przesunięcie wydatków w wysokości 1 034 560 zł na rok 2013 (zmiana umownego terminu wykonania zadania).

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza - przesunięcie wydatków w wysokości 75 000 zł na rok 2013 (zmiana umownego terminu wykonania zadania).

Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego - przesunięcie wydatków w wysokości 2 048 120 zł na rok 2013 (zmiana harmonogramu płatności).

Przebudowa ul. Kwiatowej - przesunięcie wydatków w wysokości 158 680 zł na rok 2013 (konieczność uzyskania nowych warunków technicznych skutkujących przesunięciem terminu uzyskania kompletnej dokumentacji wraz z uzgodnieniami branżowymi).

Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym - przesunięcie wydatków w wysokości 365 000 zł na rok 2013 (przedłużające się procedury postępowania przetargowego).

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

po stronie dochodów bieżących i majątkowych - załączniki 1 i 2,

po stronie wydatków bieżących i majątkowych - załączniki 3 i 4.

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok.

Szczecin, 28 listopada 2012 r.