

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2013 r.

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

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

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 36 219 029 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 634 351 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 33 584 678 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 115 188 396 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60 112 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 115 128 284 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

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

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany nazwy zadań:

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 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)
630 TURYSTYKA		0
Różne dochody jednostek budżetowych		0
- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>		17 000
- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>		-17 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 312
Różne dochody jednostek budżetowych		4 312
z tego:		
- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>		4 312
852 POMOC SPOŁECZNA		7 875
Różne dochody jednostek budżetowych		7 875
z tego:		
- <i>Darowizny</i>		2 000
- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>		5 875
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-1 730 052
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		-1 772 753
z tego:		
- <i>Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji</i>		-1 772 753
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		42 701
z tego:		
- <i>Gospodarka odpadami</i>		117 701
- <i>Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska</i>		-75 000
926 KULTURA FIZYCZNA		-916 486
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		-916 486
z tego:		
- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>		-1 077 660
- <i>Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej</i>		161 174
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-2 634 351

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Pozostałe dochody		-2 677 052
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		-2 689 239
Różne dochody jednostek budżetowych		12 187
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		42 701
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		42 701
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-2 634 351
własne		-2 634 351

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 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		-18 650 183
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-18 350 183
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		-550 667
- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I		-2 613 497
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		-1 579 605
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		-10 434 886
- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II		-2 807 088
- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE		-364 440
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-300 000
z tego:		
- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei		-300 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-11 235 563
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-11 235 563
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		-10 867 563
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej		-368 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-3 584 325
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-3 584 325
z tego:		
- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji		-3 109 325
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie		-475 000
926 KULTURA FIZYCZNA		-114 607
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-114 607
z tego:		
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		-114 607
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-33 584 678

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71095	Pozostała działalność	-22 252 000	-22 252 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-22 252 000	-22 252 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-752 000	-752 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-752 000	-752 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-21 500 000	-21 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-301 333	-301 333	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 312	4 312	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 312	4 312	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 312	4 312	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 312	4 312	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-305 645	-305 645	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-305 645	-305 645	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-305 645	-305 645	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	324 105	324 105	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-629 750	-629 750	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-3 934 136	-4 034 136	-	-	-	100 000	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-4 100 000	-4 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-4 100 000	-4 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 100 000	-4 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-4 100 000	-4 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	20 864	20 864	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 864	20 864	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 864	20 864	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 864	20 864	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-90 160	-90 160	-	-	-	-	-	-	-	-
80395	Pozostała działalność	-90 160	-90 160	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-90 160	-90 160	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-90 160	-90 160	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-90 160	-90 160	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	-40 130	-40 130	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	-40 130	-40 130	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-40 130	-40 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-40 130	-40 130	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-40 130	-40 130	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-187 125	-33 024	-	-	-	-154 101	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-155 000	-	-	-	-	-155 000	-	-	-
	Bieżące	-155 000	-	-	-	-	-155 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-155 000	-	-	-	-	-155 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-155 000	-	-	-	-	-155 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	899	-	-	-	-	899	-	-	-
	Bieżące	899	-	-	-	-	899	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	899	-	-	-	-	899	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	899	-	-	-	-	899	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 920	3 920	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 920	3 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 920	3 920	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 920	3 920	-	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	-15 866	-15 866	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-15 866	-15 866	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-15 866	-15 866	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 056	3 056	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 056	3 056	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 056	3 056	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 056	3 056	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-24 134	-24 134	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-24 134	-24 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-24 134	-24 134	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-24 134	-24 134	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 404 870	-1 404 870	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	-1 404 870	-1 404 870	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	195 130	195 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	195 130	195 130	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	113 130	113 130	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85395	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-165 864	-	-	-	-	-165 864	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-67 436	-	-	-	-	-67 436	-	-	-
	Majątkowe	-67 436	-	-	-	-	-67 436	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-67 436	-	-	-	-	-67 436	-	-	-
	- Pozostałe	-67 436	-	-	-	-	-67 436	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-55 000	-	-	-	-	-55 000	-	-	-
	Majątkowe	-55 000	-	-	-	-	-55 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-55 000	-	-	-	-	-55 000	-	-	-
	- Pozostałe	-55 000	-	-	-	-	-55 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-43 428	-	-	-	-	-43 428	-	-	-
	Majątkowe	-43 428	-	-	-	-	-43 428	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-43 428	-	-	-	-	-43 428	-	-	-
	- Pozostałe	-43 428	-	-	-	-	-43 428	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-28 183 310	-28 183 310	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-16 882 299	-16 882 299	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	117 701	117 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	117 701	117 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 701	117 701	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-17 000 000	-17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-17 000 000	-17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 605 306	-1 605 306	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 605 306	-1 605 306	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 605 306	-1 605 306	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 605 306	-1 605 306	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-9 695 705	-9 695 705	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-9 545 705	-9 545 705	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-9 545 705	-9 545 705	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-6 636 341	-6 636 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 909 364	-2 909 364	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-85 000	-85 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-30 105 718	-30 105 718	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-30 105 718	-30 105 718	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-30 105 718	-30 105 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-30 105 718	-30 105 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-18 752 204	-18 752 204	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-11 353 514	-11 353 514	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-115 188 396	-110 742 226	-	-	-	-4 446 170	-	-	-
Bieżące		-60 112	93 989	-	-	-	-154 101	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-15 866	-15 866	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-44 246	109 855	-	-	-	-154 101	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 376	-3 275	-	-	-	899	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-41 870	113 130	-	-	-	-155 000	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-115 128 284	-110 836 215	-	-	-	-4 292 069	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-76 628 284	-72 336 215	-	-	-	-4 292 069	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-44 116 352	-42 578 033	-	-	-	-1 538 319	-	-	-
	- Pozostałe	-32 511 932	-29 758 182	-	-	-	-2 753 750	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-38 500 000	-38 500 000	-	-	-	-	-	-	-

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	-36 219 029
2.	Planowane wydatki	-115 188 396
W y n i k (poz. 1 - 2.)		78 969 367

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2013 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-15 866
852	POMOC SPOŁECZNA	-15 866
85206	Wspieranie rodziny	-15 866
	- Wspieranie rodziny	-15 866
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-15 866
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-15 866

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-90 160
Inwestycje pozostałych jednostek		-90 160
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	-90 160
80395	Pozostała działalność	-90 160
	- Akademia Sztuki w Szczecinie	-90 160
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-90 160
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-90 160
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-106 026

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2013 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	41 220
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	39 166
		Rada Osiedla Łękno	27 255
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	28 359
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	43 107
		Rada Osiedla Nowe Miasto	30 937
		Rada Osiedla Stare Miasto	28 274
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	38 492
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	35 301
		Rada Osiedla Turzyn	37 902
		Rada Osiedla Bukowo	27 641
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	27 452
		Rada Osiedla Niebuszewo	38 666
		Rada Osiedla Skolwin	22 808
		Rada Osiedla Stołczyn	33 653
		Rada Osiedla Warszewo	31 159
		Rada Osiedla Żelechowa	35 571
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	35 171
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 240
		Rada Osiedla Gumieńce	40 207
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	27 619
		Rada Osiedla Osów	20 899
		Rada Osiedla Pogodno	44 647
		Rada Osiedla Pomorzany	42 409
		Rada Osiedla Świerczewo	37 805
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	34 643
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	39 468
		Rada Osiedla Dąbie	35 275
		Rada Osiedla Majowe	31 183
		Rada Osiedla Kijewo	27 029
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzyce	27 949
		Rada Osiedla Podjuchy	32 997
		Rada Osiedla Słoneczne	36 808
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	27 542
		Rada Osiedla Załom	27 374
		Rada Osiedla Zdroje	32 726
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	26 767
		OGÓLEM	1 211 721

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013-11-18	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	19 000	0	19 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	17 000	0	17 000
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	0	17 000	17 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	17 000	-17 000	0
750	Administracja publiczna	6 205 448	4 312	6 209 760
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 012 000	4 312	1 016 312
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	982 000	4 312	986 312
852	Pomoc społeczna	116 288 773	7 875	116 296 648
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 465 124	7 875	10 472 999
	- Darowizny	58 580	2 000	60 580
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	562 667	5 875	568 542
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 471 773	-1 730 052	7 741 721
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	5 509 081	-1 772 753	3 736 328
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	1 772 753	-1 772 753	0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	375 500	42 701	418 201
	- Gospodarka odpadami	0	117 701	117 701
	- Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	75 000	-75 000	0
926	Kultura fizyczna	21 030 968	-916 486	20 114 482
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	14 757 520	-916 486	13 841 034
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	1 681 617	-1 077 660	603 957
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	160 626	161 174	321 800
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 623 689 225	-2 634 351	1 621 054 874

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-11-18	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Pozostałe dochody	204 476 053	-2 677 052	201 799 001
	- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	33 725 895	-2 689 239	31 036 656
	- Różne dochody jednostek budżetowych	161 072 448	12 187	161 084 635
2	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 809 999	42 701	9 852 700
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 451 001	42 701	1 493 702
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 623 689 225	-2 634 351	1 621 054 874

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013-11-18	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	91 786 975	-18 650 183	73 136 792
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	90 227 817	-18 350 183	71 877 634
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	550 667	-550 667	0
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 792 722	-2 613 497	179 225
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	7 416 269	-1 579 605	5 836 664
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	46 704 121	-10 434 886	36 269 235
	- 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	9 712 316	-2 807 088	6 905 228
	- Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	364 440	-364 440	0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	300 000	-300 000	0
	- Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	300 000	-300 000	0
710	Działalność usługowa	15 597 790	-11 235 563	4 362 227
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 564 790	-11 235 563	4 329 227
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	13 344 790	-10 867 563	2 477 227
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 220 000	-368 000	1 852 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 880 988	-3 584 325	23 296 663
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 615 988	-3 584 325	23 031 663
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	9 639 875	-3 109 325	6 530 550
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	475 000	-475 000	0
926	Kultura fizyczna	3 618 984	-114 607	3 504 377
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 115 984	-114 607	3 001 377
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 115 984	-114 607	3 001 377
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		209 385 000	-33 584 678	175 800 322

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013-11-18	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	177 632 276	-33 584 678	144 047 598
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	175 515 108	-33 284 678	142 230 430
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 117 168	-300 000	1 817 168
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		209 385 000	-33 584 678	175 800 322

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY
Załącznik Nr 3 do uzasadnienia
do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2013-11-18	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Edukacja i nauka	559 977 735	0	559 977 735
Gospodarka komunalna	100 139 531	-32 299	100 107 232
Gospodarka odpadami	33 760 000	117 701	33 877 701
Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska	150 000	-150 000	0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	243 972 116	-32 125	243 939 991
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 360 222	899	18 361 121
Program posiłek dla potrzebujących	6 202 952	-24 134	6 178 818
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	980 000	-40 130	939 870
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 260 330	3 920	2 264 250
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 391 152	-155 000	28 236 152
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 038 769	3 056	68 041 825
Wspieranie rodziny	1 505 067	-15 866	1 489 201
Żłobki miejskie	7 369 345	195 130	7 564 475
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 559 092	4 312	4 563 404
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 381 500	4 312	1 385 812
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 533 721 108	-60 112	1 533 660 996
w tym:			
- własne	1 418 792 179	-60 112	1 418 732 067
- zlecone	108 786 426	0	108 786 426
- jst porozumienia	6 053 333	0	6 053 333
- rządowe porozumienia	89 170	0	89 170

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2013 ROKU - ZMIANY
Załącznik Nr 4 do uzasadnienia
do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2013-11-18	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Edukacja i nauka	24 811 933	-4 190 160	20 621 773
Akademia Sztuki w Szczecinie	440 000	-90 160	349 840
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	9 600 000	-4 100 000	5 500 000
Gospodarka komunalna	42 229 109	-22 413 065	19 816 044
Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	3 134 700	-2 918 239	216 461
Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz	468 400	-5 142	463 258
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 121 950	-1 103 069	18 881
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	17 000 000	-17 000 000	0
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	150 800	-103 600	47 200
Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego	100 000	-40 480	59 520
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	288 158	-18 083	270 075
Oświetlenie ul. Dąbskiej	350 000	-340 074	9 926
Remont fontanny na Placu Orła Białego	205 720	-150 000	55 720
Remont kwatery zasłużonych	1 125 000	88 941	1 213 941
Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego	69 100	-67 704	1 396
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	800 000	-780 000	20 000
Zakup pieca kremacyjnego	1 311 600	24 385	1 335 985
Gospodarka mieszkaniowa	26 080 515	-1 060 000	25 020 515
Osiedle Warszewo	3 450 000	-1 100 000	2 350 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	3 800 000	40 000	3 840 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	121 064 771	-37 542 059	83 522 712
AZS Wenecja	144 714	-93 514	51 200
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	100 000	-100 000	0
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	48 797 966	-11 260 000	37 537 966
Place aktywności fizycznej dla seniorów	500 000	-200 000	300 000
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	15 617 950	-4 418 000	11 199 950
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	16 244 879	-12 844 879	3 400 000
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 628 252	-5 907 325	1 720 927
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 449 000	-2 218 341	230 659
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji	500 000	-500 000	0

Wyszczególnienie	Plan na 2013-11-18	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 549 827	-85 000	58 464 827
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	100 000	-85 000	15 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 783 936	-65 454	4 718 482
Przygotowanie nieruchomości	4 478 000	-65 454	4 412 546
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 105 628	-1 600 000	5 505 628
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	2 938 080	-1 600 000	1 338 080
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 157 344	-950 117	6 207 227
Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	0	324 105	324 105
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 403 798	-1 274 222	4 129 576
Transport i komunikacja	108 585 360	-24 340 679	84 244 681
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	800 000	-765 683	34 317
Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem	344 000	-111 640	232 360
Budowa chodnika na ul. Ustowskiej	100 000	-100 000	0
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	750 000	-750 000	0
Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej	100 000	-32 350	67 650
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	1 050 000	-850 000	200 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 148 000	-683 741	464 259
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	180 000	-180 000	0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	6 251 396	171 277	6 422 673
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	14 540 717	-1 458 319	13 082 398
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	-100 000	0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	700 000	-672 000	28 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 036 600	-839 931	196 669
Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej	311 817	-16 813	295 004
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	1 116 000	-80 000	1 036 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	17 803 311	-15 488 735	2 314 576
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	200 000	-136 800	63 200
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	245 000	-245 000	0
Przebudowa ul. 9-Maja	500 000	-494 600	5 400
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	1 237 440	-192 914	1 044 526
Utwardzenie ul. Stepowej	600 000	-556 950	43 050
Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego	141 000	-2 800	138 200
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	400 000	-371 200	28 800
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	403 200	-382 480	20 720

Wyszczególnienie	Plan na 2013-11-18	Zmiany	Plan na 2013 r. po zmianach
1	2	3	4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	61 566 000	-22 252 000	39 314 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	4 466 000	-752 000	3 714 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	21 500 000	-21 500 000	0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 552 000	-629 750	5 922 250
Informatyzacja	2 790 000	-629 750	2 160 250
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	474 245 423	-115 128 284	359 117 139
w tym:			
- własne	474 210 423	-115 128 284	359 082 139
- zlecone	35 000	0	35 000

Uzasadnienie

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

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 36 219 029 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 115 188 396 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2013 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 78 969 367 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

Zmiany dochodów w źródłach:

Przesunięcie dochodów w wysokości 17.000 zł ze źródła: *Pozostałe dochody jednostek budżetowych* do źródła: *Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji* z uwagi na realizację dochodów przez MOSRiR.

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.772.753 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT (przesunięcie odzyskiwanego podatku VAT od inwestycji w relacji do poniesionych wydatków na rok 2014).

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.077.660 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT (odzyskiwanie podatku VAT od inwestycji w relacji do poniesionych wydatków).

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - zwiększenie dochodów o kwotę 161.174 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT (odzyskiwanie podatku VAT od inwestycji w relacji do poniesionych wydatków).

Zmiany dochodów i wydatków na zadaniach:

Gospodarka odpadami - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 117.701 zł, sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczecińska sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska - zmniejszenie dochodów (75.000 zł) i wydatków (150.000 zł) ze względu na przesunięcie realizacji zadania na 2014 rok.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 4.312 zł w związku z otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone place zabaw, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w ramach zadania *Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli*.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7.875 zł w związku z otrzymaniem przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej darowizny i odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w ramach zadań:

- *Prowadzenie domów dziennego pobytu* -kwota 3.920 zł,
- *Całodobowe domy pomocy społecznej* - kwota 899 zł,
- *Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny* - kwota 3.056 zł.

Zmiany wydatków na zadaniach:

Żłobki miejskie - zwiększenie wydatków w wysokości 195.130 zł na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki, sfinansowane zmniejszeniem na zadaniach *Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta* - kwota 40.130 zł oraz *Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza* - kwota 155.000 zł.

Zmniejszenie wydatków w wysokości 40.000 zł na zadaniach *Program posiłek dla potrzebujących* - kwota 24.134 zł oraz *Wspieranie rodziny* - kwota 15.866 zł, z przeznaczeniem na zadanie majątkowe *Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych*.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

Zmiany dochodów w źródłach:

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - przesunięcie dochodów w wysokości 550.667 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r. wynika z podpisanej w późniejszym niż przewidywano terminie umowy o dofinansowanie inwestycji).

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - zmniejszenie dochodów o kwotę 2.613.497 zł (dostosowanie dofinansowania zadania ze środków pomocowych UE do rozstrzygniętego przetargu na roboty budowlane).

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - przesunięcie dochodów w wysokości 1.579.605 zł na rok 2015 (zmiany w harmonogramie robót budowlanych wykonawcy).

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - przesunięcie dochodów w wysokości 10.434.886 zł na rok 2014 (realizacja na podstawie wniosków beneficjenta o płatność w systemie kwartalnym uzależniona od wydatkowania środków za roboty budowlane).

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 - przesunięcie dochodów w wysokości 2.807.088 zł na rok 2014 (realizacja na podstawie wniosków beneficjenta o płatność w systemie kwartalnym uzależniona od wydatkowania środków za roboty budowlane).

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE - przesunięcie dochodów w wysokości 364.440 zł na rok 2014 (przedłużające się prace związane z opracowaniem standardów wykonywania Zrównoważonych Planów Mobilności).

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei - przesunięcie dochodów w wysokości 300.000 zł na rok 2014 (przesunięcie terminu płatności z uwagi na zakończenie procedury przetargowej na roboty budowlane w październiku 2013 r.).

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe - składowe - przesunięcie dochodów w wysokości 10.867.563 zł na rok 2014 (realizacja na podstawie wniosków beneficjenta

o płatność w systemie kwartalnym uzależniona od wydatkowania środków za roboty budowlane).

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej - zmniejszenie dochodów o kwotę 368.000 zł, z czego kwota 141.000 zł ulega przesunięciu na rok 2014 (zmiany w harmonogramie robót budowlanych wykonawcy, przesunięcie finansowania na rok 2014).

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - przesunięcie dochodów w wysokości 3.109.325 zł na rok 2014 (konieczność przeprowadzenia nowej procedury przetargowej w 2014 roku, spowodowane odstąpieniem od umowy wykonawcy robót budowlanych i przeprowadzeniem inwentaryzacji wykonanych prac).

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - przesunięcie dochodów w wysokości 475.000 zł na rok 2014 (przedłużające się procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę spowodowały, że realizacja robót budowlanych na podstawie umów z wykonawcą wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego możliwa jest w 2014 r.).

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - zmniejszenie dochodów o kwotę 114.607 zł z czego kwota 73.110 zł ulega przesunięciu na rok 2014 (zmiany w harmonogramie płatności za roboty budowlane w wyniku niezakończonego procesu osiadania gruntu).

Zmiany wydatków na zadaniach:

Akademia Sztuki Szczecin - przesunięcie wydatków w wysokości 90.160 zł na rok 2014 (realizacja robót budowlanych na podstawie umów z wykonawcą wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego możliwa w 2014 r.).

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny - przesunięcie wydatków w wysokości 4.100.000 zł na rok 2014 (wstrzymanie robót budowlano - konstrukcyjnych z uwagi na konieczność wykonania ekspertyzy statyczno - wytrzymałościowej zaprojektowanych elementów konstrukcji budynku).

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej - przesunięcie wydatków w wysokości 2.918.239 zł na rok 2014 (z uwagi na trwający spór sądowy, termin rozliczenia finansowego za realizację robót budowlanych z generalnym wykonawcą uległ przesunięciu na rok 2014).

Remont kwatery zasłużonych - zwiększenie wydatków w wysokości 88.941 zł (zwiększenie do wysokości przewidywanych zobowiązań) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniach: *Oświetlenie parku im. Gałczyńskiego* (w wysokości 40.480 zł - oszczędności poprzetargowe), *Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz* (w wysokości 5.142 zł - niższe koszty realizacji zadania), *Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego* (w wysokości 43.319 zł - wykonanie zadania w mniejszym zakresie).

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża - przesunięcie wydatków w wysokości 1.103.069 zł na rok 2014 wraz ze zwiększeniem do wartości wynikającej z kosztorysu inwestycji sfinansowanym z oszczędności poprzetargowych na zadaniach: *Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej* (w wysokości 10.413 zł), *Budowa chodnika na ul. Topolowej wraz z odwodnieniem* (w wysokości 111.640 zł), *Budowa chodnika w ul. Uczniowskiej na odcinku od Ronda Osiedlowców do ul. Klonowej* (w wysokości 32.350 zł), *Oświetlenie ul. Bogumińskiej* (w wysokości 18.083 zł)

oraz *Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym* (w wysokości 80.099 zł - niższe koszty realizacji zadania).

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - zmniejszenie wydatków o kwotę 17.000.000 zł z jednoczesnym przesunięciem w wysokości 3.500.000 zł na rok 2014 oraz w wysokości 7.128.000 zł na rok 2015 (zmiany w harmonogramie płatności za roboty budowlane w wyniku niezakończonego procesu osiadania gruntu oraz zwiększenie wydatków w roku 2014 w wyniku konieczności wykonania prac dodatkowych związanych z umocnieniem linii brzegowej od strony Odry).

Oświetlenie odcinka ul. Topolowej - przesunięcie wydatków w wysokości 103.600 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r.).

Oświetlenie ul. Dąbskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 340.074 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r., w wyniku przedłużających się procedur związanych z przygotowaniem do wykonania inwestycji).

Remont fontanny na Placu Orła Białego - przesunięcie wydatków w wysokości 150.000 zł na rok 2014 (przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego i procedur uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, warunkuje wykonania prac w 2014 r.).

Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia - przesunięcie wydatków w wysokości 780.000 zł na rok 2014 (realizacja robót budowlanych możliwa w 2014 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę).

Zakup pieca kremacyjnego - zwiększenie wydatków w wysokości 24.385 zł (realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu rekuperacji spalin) sfinansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego* (wykonanie zadania w mniejszym zakresie.).

Osiedle Warszewo - przesunięcie wydatków w wysokości 1.100.000 zł na rok 2014 (przesunięcie płatności z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wyniku zmiany harmonogramu prac).

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - zwiększenie wydatków w wysokości 40.000 zł (remont dachu w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Zamkniętej 5 w Szczecinie) sfinansowane zmniejszeniem wydatków bieżących na zadaniach *Wspieranie rodziny* oraz *Program posiłek dla potrzebujących*.

AZS Wenecja - przesunięcie wydatków w wysokości 93.514 zł na rok 2014 (przesunięcie terminu płatności za realizację robót budowlanych na podstawie umów z wykonawcą wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego na 2014 r.).

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - przesunięcie wydatków w wysokości 100.000 zł na rok 2015 (trwają prace nad dokumentacją przetargową na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - przesunięcie wydatków w wysokości 11.260.000 zł na rok 2014 (realizacja robót budowlanych na podstawie umów z wykonawcą wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego możliwa jest w 2014 r.).

Place aktywności fizycznej dla seniorów - przesunięcie wydatków w wysokości 200.000 zł na rok 2014 (przesunięcie terminów przeprowadzenia zamówienia publicznego).

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - przesunięcie wydatków w wysokości 4.418.000 zł na rok 2014 (konieczność przeprowadzenia nowej procedury przetargowej w 2014 roku, spowodowane odstąpieniem od umowy wykonawcy robót budowlanych i przeprowadzeniem inwentaryzacji wykonanych prac).

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 12.844.879 zł na rok 2014 (zmiany w harmonogramie płatności za roboty budowlane w wyniku niezakończonego procesu osiadania gruntu oraz zwiększenie wydatków w roku 2014 w wyniku konieczności wykonania prac dodatkowych związanych z umocnieniem linii brzegowej od strony Odry).

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 5.907.325 zł na rok 2014 (zmiany w wyniku niezakończonego procesu osiadania gruntu na Wyspie Grodzkiej oraz dostosowanie finansowania do Umowy o dofinansowanie ze środków INTERREG IV A).

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - przesunięcie wydatków w wysokości 2.218.341 zł na rok 2014 (konieczność zmian projektowych warunkujących realizację robót budowlanych na podstawie umów z wykonawcą wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego w 2014 r.).

Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na cele rekreacji - przesunięcie wydatków w wysokości 500.000 zł na rok 2014 (przedłużające się procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę spowodowały, że realizacja robót budowlanych na podstawie umów z wykonawcą wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego możliwa będzie w 2014 r.).

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - przesunięcie wydatków w wysokości 85.000 zł na rok 2014 (rozpoczęcie procedury przetargowej na dokumentację zamienną remontu budynku przewidziane na listopad br., termin wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę - II kwartał 2014 r.).

Przygotowanie nieruchomości - przesunięcie wydatków w wysokości 65.454 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r., w związku z przeciągającymi się procedurami negocjacyjnymi z właścicielami gruntów).

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich - przesunięcie wydatków w wysokości 1.600.000 zł na rok 2014 (termin umowny zakończenia robót budowlanych etapu I - 31.12.2013 r., płatność końcowa po odbiorze końcowym i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie).

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura - zwiększenie wydatków w wysokości 324.105 zł (uzyskanie dofinansowania na realizację zadania w ramach RPO WZ), sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Informatyzacja* .

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - przesunięcie wydatków w wysokości 1.274.222 zł na rok 2014 (realizacja robót budowlanych na podstawie umów z wykonawcą wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego możliwa będzie w 2014 r.).

Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem - przesunięcie wydatków w wysokości 765.683 zł na rok 2014 wraz ze zwiększeniem sfinansowanym ze zmniejszenia wydatków na zadaniu Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym (w wysokości 114.667 zł - niższe koszty realizacji zadania.).

Budowa chodnika na ul. Ustowskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 100.000 zł na rok 2014 (realizacja robót budowlanych na podstawie umów z wykonawcą wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego możliwa jest w 2014 r.).

Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym - przesunięcie wydatków w wysokości 555.234 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r.).

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei - przesunięcie wydatków w wysokości 850.000 zł na rok 2014 (przesunięcie terminu płatności z uwagi na zakończenie procedury przetargowej na roboty budowlane w miesiącu październiku 2013 r.).

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - przesunięcie wydatków w wysokości 683.741 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r. w wyniku podpisanej w terminie późniejszym niż przewidywano umowy o dofinansowanie inwestycji).

Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 180.000 zł na rok 2014 (zmiany w harmonogramie robót budowlanych wykonawcy).

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - przesunięcie wydatków w wysokości 171.277 zł z 2015 roku (zwiększenie kosztów terenowo - prawnych).

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - przesunięcie wydatków w wysokości 1.458.319 zł na rok 2014 (zmiany w harmonogramie robót budowlanych wykonawcy).

Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona) - przesunięcie wydatków w wysokości 100.000 zł na rok 2014 (zmiany w harmonogramie robót budowlanych wykonawcy).

Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego - przesunięcie wydatków w wysokości 672.000 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w roku 2014 w związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej na sieć wodociągową).

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - przesunięcie wydatków w wysokości 839.931 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w roku 2014).

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej - zmniejszenie wydatków o kwotę 80.000 zł (w wyniku rozliczenia końcowego).

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - przesunięcie wydatków w wysokości 15.488.735 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r., w wyniku opóźnienia podpisania umowy na realizację II etapu).

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - przesunięcie wydatków w wysokości 136.800 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r.).

Przebudowa chodnika przy Placu Batorego - przesunięcie wydatków w wysokości 245.000 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r., ze względu na złożoność zakresu inwestycji).

Przebudowa ul. 9-Maja - przesunięcie wydatków w wysokości 494.600 zł na rok 2014 wraz ze zwiększeniem do wartości wynikającej z kosztorysu inwestycji sfinansowanym ze zmniejszenia wydatków na zadaniach: *Modernizacja ulic: Nauczycielskiej i Spokojnej* (w wysokości 6.400 zł - oszczędności poprzetargowych), *Wykonanie nakładki na ul. Kaliny na odcinku od ul. Kaliny 33 do ul. Derdowskiego* (w wysokości 2.800 zł - niższe koszty realizacji zadania), *Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej* (w wysokości 351.200 zł - niższe koszty realizacji zadania).

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - przesunięcie wydatków w wysokości 192.914 zł na rok 2014 (kontynuacja realizacji zadania w 2014 r. w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi na opracowanie koncepcji systemu ścieżek rowerowych).

Utwardzenie ul. Stepowej - przesunięcie wydatków w związku z przeciągającymi się procedurami przetargowymi w wysokości 556.950 zł na rok 2014.

Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 20.000 zł na rok 2014 (konieczność uzupełnienia wykonanej dokumentacji).

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE - przesunięcie wydatków w wysokości 382.480 zł na rok 2014 (przedłużające się prace związane z opracowaniem standardów wykonywania Zrównoważonych Planów Mobilności).

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej - przesunięcie wydatków w wysokości 752.000 zł na rok 2014 (zmiany w harmonogramie robót budowlanych wykonawcy).

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. - przesunięcie wydatków w wysokości 21.500.000 zł na rok 2014 (realizacja robót budowlanych możliwa w roku 2014, spowodowana koniecznością przeprowadzenia nowej procedury przetargowej w związku z odstąpieniem od umowy wykonawcy robót budowlanych i przeprowadzeniem inwentaryzacji wykonanych prac).

Informatyzacja - przesunięcie wydatków w wysokości 305.645 zł na rok 2014 na zadanie *Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura* (uzyskanie dofinansowania na realizację zadania w ramach RPO WZ).

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - przeniesienie planu wydatków między działami w ramach zadania w wysokości 165.864 zł (oszczędności poprzetargowe).

Zmiany w nazwach tytułów inwestycyjnych:

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

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 załącznikach do uchwały Nr XXV/726/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok:

- Nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2013 rok,
- Nr 12 – Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin.

Szczecin, 15 listopada 2013 r.