

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok

Projekt uchwały zawiera zmiany polegające na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 144 833 374 zł,
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 173 996 894 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2011 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 29 163 520 zł.

Szczegółowe zmiany w uchwale obejmują:

1. W zakresie budżetu bieżącego

↳ Zmiany dochodów bieżących - zmniejszenie ogółem o kwotę 2 705 846 zł
w tym:

Dochody z majątku gminy - zwiększenie ogółem o kwotę 73 130 zł

W ramach tej grupy:

- *Zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych ogółem o kwotę 73 130 zł*
zmiana związana jest z przeniesieniem dochodów ze źródła „Pozostałe dochody jednostek budżetowych”

Dotacje - zmniejszenie ogółem o kwotę 82 500 zł

W ramach tej grupy:

- *Zmniejsza się dotacje na zadania własne ogółem o kwotę 82 500 zł*
z tego:
 - *zmniejsza się dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 82 500 zł*
zmiana związana jest z przeniesieniem dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych - zmniejszenie ogółem o kwotę 3 206 352 zł

W ramach tej grupy:

- *Zmniejsza się środki finansowe z funduszy międzynarodowych ogółem o kwotę 3 206 352 zł*
w tym:
 - *zmniejsza się dochody na zadanie „Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomierania- połączenie polsko niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej” o kwotę 153 765 zł*
 - *zmniejsza się dochody na „Polsko-Niemiecką Konferencję Transgraniczną” o kwotę 46 750 zł*
 - *zmniejsza się dotacje celowe na dofinansowanie oświatowych projektów unijnych o kwotę 2 033 817 zł*
 - *zmniejsza się dochody na zadanie „Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina” o kwotę 972 562 zł*
 - *zwiększa się dochody na zadanie „Interreg IVA - Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych na terenie Cmentarza Centralnego” w Szczecinie o kwotę 542 zł*

Pozostałe dochody - zwiększenie ogółem o kwotę 109 876 zł

W ramach tej grupy:

- Zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT o kwotę 255 000 zł
w tym:
 - dochody z tytułu budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju o kwotę 255 000 zł
- Zmniejsza się różne dochody jednostek budżetowych o kwotę 145 124 zł
w tym:
 - zwiększa się dochody z tytułu wpływu z usług całodobowych domów pomocy społecznej o kwotę 776 000 zł
 - zwiększa się dochody realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z tytułu odszkodowań, darowizn o kwotę 19 986 zł
 - zwiększa się dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z tyt. odszkodowania o kwotę 20 570 zł
 - zwiększa się dochody z tytułu wpłaty odszkodowania o kwotę 1 450 zł
 - zmniejsza się dochody związane z najmem i dzierżawą (przeniesienie do innego źródła) o kwotę 73 130 zł
 - zmniejsza się dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach o kwotę 890 000 zł

Wpływy z opłat - zwiększenie ogółem o kwotę 400 000 zł

W ramach tej grupy:

- Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 400 000 zł

↳ **Zmiany wydatków bieżących - zmniejszenie ogółem o kwotę 133 635 zł**

w tym:

Wydatki na zadania współfinansowane środkami unijnymi oraz dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zmniejszenie ogółem o kwotę 3 774 618 zł

w tym:

- Zmniejsza się wydatki na oświatowe projekty unijne o kwotę 2 415 002 zł
w zakresie wydatków powiązanych z dochodami
- Zwiększa się wydatki na zadanie „Interreg IVA - Wytyczenie i oznakowanie dwóch szlaków turystycznych na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie” o kwotę 1 084 zł
wydatki powiązane z dochodami
- Zmniejsza się wydatki na zadanie „Szczecin Miastem czystej zieleni – posprzątaj po swoim psie” o kwotę 50 000 zł
- Zmniejsza się wydatki na zadanie „Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest w kontekście realizacji programu „Szczecin bez azbestu” ” o kwotę 55 000 zł
- Zmniejsza się wydatki na zadanie „Transgraniczny potencjał gospodarczy w Euroregionie Pomerania –połączenie polsko-niemieckich zalet lokalizacyjnych w celu stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej” o kwotę 180 900 zł
zmniejszenie planu w związku z odrzuceniem projektu przez komisję oceniającą
- Zmniejsza się wydatki na zadanie „Polsko-Niemiecka Konferencja Transgraniczna” o kwotę 55 000 zł
- Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina” o kwotę 1 019 800 zł

Zwiększenie pozostałych zadań bieżących ogółem o kwotę 3 824 441 zł

w tym:

- „Prowadzenie publicznych przedszkoli” o kwotę 1 090 000 zł
- „Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych” o kwotę 116 802 zł
- „Utrzymanie miejskiej bazy sportowo – rekreacyjnej (MOSRiR)” o kwotę 20 570 zł
wydatki powiązane z dochodami
- Program „Animator sportu” w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” o kwotę 400 000 zł
- „Całodobowe domy pomocy społecznej” o kwotę 4 731 zł
wydatki powiązane z dochodami
- „Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 4 957 zł
w związku z wypłatą jednorazowej rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania pracowników
- Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych o kwotę 52 372 zł
w związku wypłatą jednorazowej rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania pracowników oraz na zakup paliwa
- „Izba Wyrzeźwień” o kwotę 75 501zł
na remont oraz wypłatę jednorazowej rekompensaty kosztów utrzymania pracowników
- „Program posiłek dla potrzebujących” o kwotę 197 924 zł
uzupełnienie wydatków, które zostały zmniejszone w październiku na wypłatę jednorazowej rekompensaty kosztów utrzymania pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna
- „Prowadzenie domów dziennego pobytu” o kwotę 15 255 zł
wydatki powiązane z dochodami
- „Zasiłki i pomoc w naturze” o kwotę 287 958 zł
uzupełnienie wydatków, które zostały zmniejszone w październiku na wypłatę jednorazowej rekompensaty kosztów utrzymania pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna
- „Żłobki Miejskie” o kwotę 85 066 zł
w związku wypłatą jednorazowej rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania pracowników
- „Żłobki Miejskie – Rządowy Program „Maluch” o kwotę 99 360 zł
zwiększenie wkładu własnego do programu
- „Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli” o kwotę 1 450 zł
- „Dotacja dla komunikacji miejskiej” o kwotę 1 200 000 zł
- „Funkcjonowanie PUP – promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu” o kwotę 109 439 zł
w związku wypłatą jednorazowej rekompensaty wzrostu kosztów utrzymania pracowników
- „Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji” o kwotę 63 056 zł

Zmniejszenie pozostałych zadań bieżących ogółem o kwotę 186 458 zł

w tym:

- „Rozwój turystyki” o kwotę 542 zł
zmniejszenie wkładu własnego do projektu unijnego

➤ „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę przeniesienie między działami klasyfikacji budżetowej do innych zadań w sferze Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	11 077 zł
➤ „Planowanie przestrzenne” o kwotę zmniejszenie planu na rzecz zadania: „Funkcjonowanie PUP – promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu”	35 000 zł
➤ „Obsługa inwestorów” o kwotę zmniejszenie planu na rzecz zadań: „Funkcjonowanie PUP – promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu”, „Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno – usługowe”	120 269 zł
➤ „Koordynacja współpracy regionalnej” o kwotę zmniejszenie planu na rzecz zadania: „Funkcjonowanie PUP – promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu”	9 170 zł
➤ „Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych” o kwotę zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie: „Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych - Kołbacka”.	10 400 zł

2. W zakresie budżetu majątkowego

↳ przesunięcie realizacji zadań z roku 2011 na 2012,

w tym:

– po stronie dochodów majątkowych – zmniejszenie o kwotę 69 392 823 zł,
w wyniku:

- zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych inwestycji
współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach programów:
POIiŚ, RPO WZ na lata 2007-2013 skutkujących przesunięciami terminów
ubiegania się o płatności,
- procedur związanych z akceptacją wniosków beneficjenta o płatność przez
Instytucję Wdrażającą oraz terminami uruchamiania środków,
- trwających procedur w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz
podpisywania umów na dofinansowanie dla poszczególnych projektów, w tym
znajdujących się na dodatkowej indykatywnej liście projektów indywidualnych,
- przesunięcia wpłat Inwestorów w ramach partycypacji w realizacji inwestycji,

dla niżej wymienionych źródeł powiązanych z zadaniami:

➤ „Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie”	8 087 000 zł,
➤ „Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Wkrzańskiej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)”	4 771 000 zł,
➤ „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”	23 071 005 zł,
➤ „Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei”	200 000 zł,
➤ „Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska - Łączna”	6 050 000 zł,
➤ „Portal Bezpieczni Razem”	285 775 zł,

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin” | 3 306 887 zł, |
| ➤ „Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap I Infrastruktura” | 2 700 000 zł, |
| ➤ „Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina” | 298 500 zł, |
| ➤ „Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina” | 440 892 zł, |
| ➤ „Budowa przepustów dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina” | 90 000 zł, |
| ➤ „Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie” | 1 000 000 zł, |
| ➤ „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)” | 11 893 594 zł, |
| ➤ „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji” | 986 000 zł, |
| ➤ „Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego” | 4 500 000 zł, |
| ➤ „Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu” | 836 860 zł, |
| ➤ „Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie” | 875 310 zł, |
| – po stronie wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę w wyniku: | 104 202 707 zł, |
| a) trwających procedur w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania umów na dofinansowanie dla poszczególnych projektów, w tym znajdujących się na dodatkowej indykatywnej liście projektów indywidualnych, | |
| b) trwających procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych mających wpływ na podpisanie umów i terminy zakończenia realizacji tych robót, | |
| c) w wyniku opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń związanych z procesem inwestycyjnym skutkujących zmianami harmonogramów rzeczowo – finansowych inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach programów: POIiŚ, RPO WZ na lata 2007-2013, | |
| d) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac mających wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót, | |

dla niżej wymienionych zadań:

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ „Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina” | 556 055 zł, |
| ➤ „Portal Bezpieczni Razem” | 343 143 zł, |

EDUKACJA I NAUKA:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| ➤ „Akademia Sztuki w Szczecinie” | 800 000 zł, |
|----------------------------------|-------------|

➤ „Program budowy małych boisk w przedszkolach” 399 750 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA:

- „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej” 1 801 493 zł,
- „Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz” 550 000 zł,
- „Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” 250 000 zł,
- „Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina” 111 000 zł,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda” 900 000 zł,
- „Oświetlenie ul. Bogumińskiej” 186 470 zł,
- „Oświetlenie ul. Sasanki i Topolowej” 93 000 zł,
- „Program gospodarki deszczowej” 580 000 zł,
- „Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)” 8 071 000 zł,
- „Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu” 1 310 994 zł,
- „Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie” 1 270 585 zł,
- „Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego” 5 897 100 zł,
- „Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej” 100 000 zł,
- „Zakup pieca kremacyjnego” 1 136 000 zł,
- „Zbiornik retencyjny - Warszewo” 655 000 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

- „Budowa inwestycji infrastrukturalnej w rejonie ulic Wkrzańska - Łączna” 7 700 000 zł,
- „Osiedle Kijewo I i II” 1 000 000 zł,
- „Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej” 522 000 zł,
- „Tworzenie mieszkań komunalnych” 730 000 zł,

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA:

- „Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina” 360 600 zł,
- „AZS Wenecja” 850 000 zł,
- „Budowa aquaparku – przygotowanie inwestycji” 460 213 zł,
- „Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie” 1 155 000 zł,
- „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej” 2 012 000 zł,
- „Moje boisko – Orlik 2012” 2 040 364 zł,
- „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji” 1 190 500 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:

- „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Teatralnego Kana” 36 500 zł,
- „Modernizacja Szczecińskiej Agencji Artystycznej” 100 000 zł,
- „Trafostacja Sztuki Szczecin” 1 450 000 zł,

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

- „Przygotowanie nieruchomości” 820 792 zł,

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

- „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” 489 914 zł,
- „Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego” 100 000 zł,
- „Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera” 207 986 zł,

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO:

- „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin” 4 352 292 zł,
- „System Informacji Miejskiej - SIM” 320 000 zł,
- „Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap I Infrastruktura” 1 841 694 zł,
- „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” 800 000 zł,

TRANSPORT I KOMUNIKACJA:

- „Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei” 740 000 zł,
- „Budowa i przebudowa torowisk” 2 000 000 zł,
- „Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej” 4 021 702 zł,
- „Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja” 1 000 000 zł,
- „Budowa miejsc parkingowych przy szpitalu onkologicznym przy ul. Strzałowskiej” 94 096 zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Unii Lubelskiej” 231 550 zł,
- „Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie” 10 221 000 zł,
- „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – SST – etap I” 2 465 050 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Wkrzańskiej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)” 101 800 zł,
- „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie” 5 345 331 zł,
- „Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin” 750 000 zł,
- „Modernizacja Placu Żołnierza Polskiego na odcinku od Al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej” 221 139 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej – dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących przepisów” 1 935 000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy przebudowy skrzyżowań ulic w rejonie ul. Mickiewicza” 75 000 zł,
- „Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego – etap I i II” 10 834 zł,
- „Program remontów i przebudowy chodników” 755 600 zł,
- „Przebudowa ul. Derdowskiego na odcinku od ul. Taczaka do ronda Gierosa” 500 000 zł,
- „Przebudowa ul. Głowackiego, Sowińskiego” 4 054 120 zł,
- „Przebudowa ul. Kwiatowej” 158 680 zł,
- „Przebudowa ul. Łukasińskiego” 6 062 280 zł,
- „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego ul. Sosabowskiego)” 50 000 zł,
- „Przebudowa zatoki autobusowej na os. Kasztanowym” 118 080 zł,
- „Trasa Północna, etap Ia – Przebudowa ul. Warciśława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiey” 5 500 000 zł,
- „Zagospodarowanie Lotniska Szczecin – Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie” 1 753 000 zł,

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

- „Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe” 1 637 000 zł,

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI:

- „Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego” 850 000 zł,

↳ przesunięcie realizacji zadań w latach 2011 - 2015,

w tym:

- po stronie dochodów majątkowych – zmniejszenie o kwotę 39 455 182 zł,
w wyniku:

- a) zmian harmonogramów rzeczowo – finansowych inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach programów: POIiŚ, RPO WZ na lata 2007-2013 skutkujących przesunięciami terminów ubiegania się o płatności,
- b) procedur związanych z akceptacją wniosków beneficjenta o płatność przez Instytucję Wdrażającą oraz terminami uruchamiania środków,

- c) *trwających procedur w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania umów na dofinansowanie dla poszczególnych projektów, w tym znajdujących się na dodatkowej indykatywnej liście projektów indywidualnych,*
- d) *procedur i umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z pozostałych środków pozyskanych na ich finansowanie, w tym środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,*

dla niżej wymienionych źródeł powiązanych z zadaniami:

- „*Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych*” 750 000 zł,
 - „*FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych*” 1 700 000 zł,
 - „*Budowa Ogrodu Botanicznego – Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie*” 2 391 143 zł,
 - „*Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej*” 5 250 000 zł,
 - „*Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie*” 9 796 700 zł,
 - „*Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasieńskiego do ul. Arkońskiej*” 7 300 000 zł,
 - „*Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego – etap I i II*” 10 158 484 zł,
 - „*Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe*” 2 108 855 zł,
- po stronie wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę 48 612 543 zł, w wyniku:
- a) *trwających procedur w zakresie składania wniosków o dofinansowanie oraz podpisywania umów na dofinansowanie dla poszczególnych projektów, w tym znajdujących się na dodatkowej indykatywnej liście projektów indywidualnych,*
 - b) *trwających procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych mających wpływ na podpisanie umów i terminy zakończenia realizacji tych robót,*
 - c) *w wyniku opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń związanych z procesem inwestycyjnym skutkujących zmianami harmonogramów rzeczowo – finansowych inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach programów: POIiŚ, RPO WZ na lata 2007-2013,*
 - d) *wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac mających wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót,*
 - e) *procedur i umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z pozostałych środków pozyskanych na ich finansowanie, w tym środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,*

dla niżej wymienionych zadań:

EDUKACJA I NAUKA:

- „Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych” 4 367 883 zł,
- „Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych” 3 233 411 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA:

- „Budowa Ogrodu Botanicznego – Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie” 1 326 191 zł,

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA:

- „Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej” 6 259 000 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:

- „Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie” 19 000 000 zł,

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

- „Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich” 2 840 000 zł,

TRANSPORT I KOMUNIKACJA:

- „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – ETAP II – wraz z dojazdem przez ul. Łączną” 1 100 000 zł,
- „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasieńskiego do ul. Arkońskiej” 4 349 965 zł,
- „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska” 916 000 zł,
- „Trasa Północna, etap III – budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska” 48 155 zł,

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

- „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe” 5 171 938 zł,

➔ zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem o kwotę 33 279 523 zł,

w tym:

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 33 427 023 zł,
 - Sprzedaż gruntów na własność o kwotę 28 708 905 zł,
 - Sprzedaż mieszkań o kwotę 1 291 095 zł,
 - „Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziorka Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej” 750 000 zł,
odstąpienie od realizacji inwestycji w wyniku braku dofinansowania.

➤ „Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.” zmiana źródła finansowania, na „Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie” z realizacją w roku 2012.	1 100 000 zł,
➤ „Rządowy program – Radosna Szkoła” korekta dochodów do poziomu dotacji celowej wynikającej z Zarządzenia Wojewody.	255 609 zł,
➤ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII – Termomodernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń” obniżenie dofinansowania ze środków pomocowych w związku z niższą wartością realizowanego zadania uzyskaną w postępowaniu przetargowym.	13 438 zł,
➤ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III – Termomodernizacja żłobków miejskich” obniżenie dofinansowania ze środków pomocowych w związku z niższą wartością realizowanego zadania uzyskaną w postępowaniu przetargowym.	107 976 zł,
➤ „Trafostacja Sztuki Szczecin”	1 200 000 zł,
– zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	147 500 zł,
➤ „PFRON - Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych” pozyskanie dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację modernizacji budynku Gimnazjum Nr 26 z oddziałami integracyjnymi .	147 500 zł,
➔ <u>zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę</u>	<u>21 045 009 zł,</u>
w tym:	
– zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	21 473 806 zł,
EDUKACJA I NAUKA:	
➤ „Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych” zabezpieczenie środków na niezbędny zakup środka transportu dla potrzeb SOSW Nr 1.	65 000 zł,
➤ „Rządowy program – Radosna Szkoła” korekta wydatków planowanych do sfinansowania w ramach dotacji celowej do poziomu wynikającego z Zarządzenia Wojewody.	226 900 zł,
GOSPODARKA KOMUNALNA:	
➤ „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą do Rajkowa” w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe kwoty, oszczędności przeznaczono na inne zadania drogowe.	12 020 zł,

➤ „Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.” 2 151 094 zł,
przeznaczono na finansowanie wydzielonego tytułu inwestycyjnego
„Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej
miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę
na Placu Zwycięstwa w Szczecinie” w latach 2011 – 2012.

➤ „Przebudowa nabrzeża Starówka” 400 000 zł,
przeznaczono wydatki na realizację zadania ”Budowa kładki nad
torami PKP przy ul. 9-Maja’.

➤ „Remont ogrodzenia Cmentarza Centralnego” 6 000 zł,
w wyniku realizacji zadania wystąpiły oszczędności,
które przeznaczono na remont schodów od ul. Mieszka I.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

➤ „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali
mieszkalnych” 158 495 zł,
zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu
własnego w roku 2012 na realizację zadania „Tworzenie mieszkań
komunalnych” do poziomu kosztów przewidzianych w umowie z BGK
o dotację z Funduszu Dopłat na modernizację budynku przy ul. Szpitalnej 17.

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA:

➤ „AZS Wenecja” 500 000 zł,
obniżono szacunkowy koszt realizacji zadania do poziomu ok. 1,7 mln zł.

➤ „Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie” 24 000 zł,
przeznaczenie środków na realizację zadania „Bezpieczeństwo,
monitoring, ochrona ppoż. lasów miejskich Szczecina” w roku 2012.

➤ „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb
sportu i rekreacji” 1 500 000 zł,
w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wystąpiły oszczędności
które przeznacza się na remont kwatery zasłużonych w 2012 r.

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

➤ „Przygotowanie nieruchomości” 2 200 000 zł,
zmniejszenie w wyniku planowanych niższych wypłat odszkodowań
za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
z przeznaczeniem na pozyskanie w 2012 r. nowych lokali
komunalnych w ramach podniesienia udziałów w spółce STBS.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA:

➤ „Budowa chodnika wzdłuż ul. Kabłowej” 10 500 zł,
w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe kwoty,
oszczędności przeznaczono na inne zadania drogowe.

➤ „Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego” 116 795 zł,
zmniejszenie wydatków w części objętej dofinansowaniem Inwestora.

- „Modernizacja infrastruktury torowej” 1 200 000 zł,
zmniejszenie niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych.
- „Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II przebudowa ul. Dąbskiej – Zoologicznej, zad.2 – Budowa Ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa” 1 281 046 zł,
w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe kwoty.
- „Modernizacja ulic o nawierzchni szutrowej na Wyspie Puckiej” 38 200 zł,
w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe kwoty, oszczędności przeznaczono na inne zadania drogowe.
- „Poprawa dostępności terenu rekreacyjnego Jeziora Słoneczne w Szczecinie poprzez budowę ścieżki rowerowej” 1 500 000 zł,
odstąpiono od realizacji zadania w wyniku braku możliwości dofinansowania.
- „Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta” 5 462 453 zł,
przesunięcie środków na 2012 r. z finansowanego w ramach tytułu działania przebudowy Al. Kwiatowej na zadanie „Modernizacja Pl. Żołnierza Polskiego na odcinku od al. Wyzwolenia/Niepodległości do Bramy Królewskiej”, jako tytułu adekwatnego do zakresu prac.
- „Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV – budowa ronda w ciągu ul. Morwowej” 2 266 000 zł,
w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe kwoty.
- „Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap V – węzeł Batalionów Chłopskich z przedłużeniem do A-6” 181 128 zł,
w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe kwoty.
- „Przebudowa ul. Mickiewicza (odc. od Al. Woj. Polskiego do Al. Boh. Warszawy)” 571 544 zł,
w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe kwoty, oszczędności przeznaczono na inne zadania drogowe.
- „Przebudowa ul. Wiosennej” 152 000 zł,
w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe kwoty, oszczędności przeznaczono na inne zadania drogowe.

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

- „Międzynarodowe Targi Szczecińskie” 450 000 zł,
odstąpienie od objęcia dodatkowych udziałów w spółce w 2011 r.
- „Modernizacja dachu budynku przy ul. Kolumba 86-89” 350 000 zł,
w wyniku przeprowadzonego przetargu uzyskano niższe kwoty.

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI:

➤ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III – Termomodernizacja żłobków miejskich” 574 770 zł,
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano oszczędności na realizacji zadania.

➤ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII – Szczecińskie Centrum Świadczeń” 75 861 zł,
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano oszczędności na realizacji zadania.

– zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 428 797 zł,

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE:

➤ „Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej” 35 000 zł,
rozbudowa sieci światłowodowej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Lenartowicza 20, umożliwienie dostępu do bazy danych CEPiK, PESEL-NET oraz zabezpieczenie przesyłania danych osobowych.

EDUKACJA I NAUKA:

➤ „Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych” 147 500 zł,
realizacja działania pn. „Modernizacja budynku GM Nr 26 z oddziałami integracyjnymi” w ramach zwiększonego dofinansowania ze środków PRFON.

➤ „Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych” 65 000 zł,
zakup autobusu do przewozu dzieci z SOSW Nr 1.

GOSPODARKA KOMUNALNA:

➤ „Budowa punktu zbiórki odpadów problemowych i surowców wtórnych przy ul. Kołbackiej” 10 400 zł,
uzupełnienie wkładu do poziomu dofinansowania ze środków RPO WZ na lata 2007-2013 na podstawie zawartej umowy.

➤ „Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina” 53 383 zł,
budowa EKOPORTU przy ul. Leszczynowej w Zdrojach w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk”.

➤ „Remont schodów na Cmentarzu Centralnym od ul. Mieszka I” 6 000 zł,
zabezpieczenie środków na pełną realizację zadania.

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA:

➤ „Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie” 66 400 zł,
wydzielenie nowego tytułu z zadania „Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż” w wyniku pozyskania dofinansowania na projekt i zabezpieczenia wkładu własnego.

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

- „*Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera – zakupy inwestycyjne*” 11 500 zł,
konieczność zakupu patelni gastronomicznej dla potrzeb mieszkańców DPS.
- „*Żłobki Miejskie – modernizacja obiektów*” 33 614 zł,
w wyniku kompleksowej kontroli PPIS podjęto działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, co skutkuje koniecznością zwiększenia wydatków na poprawę stanu technicznego obiektu.

3. W zakresie deficytu budżetowego

- ↳ zmniejszenie deficytu o kwotę 29 163 520 zł,

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych:

- źródeł - po stronie dochodów bieżących i majątkowych zawierają załączniki nr 1 i 2,
- zadań - po stronie wydatków bieżących i majątkowych zawierają załączniki nr 3 i 4 do uzasadnienia.

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany:

- w załączniku Nr 6 do uchwały Nr IV/42/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok – plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok,
- w załączniku Nr 7 do uchwały Nr IV/42/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok – plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok,
- w załączniku Nr 8 do uchwały Nr IV/42/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok – dotacje udzielane z budżetu Miasta na 2011 rok,
- w załączniku Nr 11 do uchwały Nr IV/42/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Szczecin, 28 października 2011 r.