

UZASADNIENIE

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

Projekt uchwały zawiera zmiany polegające na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 140 686 994 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 216 232 208 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2012 rok ulega zwiększeniu o kwotę 75 545 214 zł.

Szczegółowe zmiany w uchwale obejmują:

1. W zakresie budżetu bieżącego

↳ Zmiany dochodów bieżących – zwiększenie ogółem o kwotę 123 000 804 zł,
w tym:

- **Dochody podatkowe - zwiększenie ogółem o kwotę 8 504 019 zł**
W ramach tej grupy zwiększa się:
 - *Podatek od nieruchomości o kwotę 8 000 000 zł*
 - *Podatek od środków transportowych o kwotę 300 000 zł*
 - *Podatek rolny i leśny o kwotę 204 019 zł*
- **Dochody z majątku gminy - zmniejszenie ogółem o kwotę - 4 931 444 zł**
W ramach tej grupy:
 - *Zmniejsza się dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych ogółem o kwotę - 4 931 444 zł*
w tym:
 - *zmniejsza się dochody uzyskiwane dotychczasowo przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (w związku ze zmianami organizacyjnymi stanowiąc one będą przychody nowej spółki NiOL) o kwotę -5 420 000 zł*
 - *zwiększa się dochody uzyskiwane dotychczasowo przez Zakład Budżetowy ZDiTM (w związku ze zmianami organizacyjnymi stanowiąc one będą dochody budżetu nowej jednostki budżetowej) o kwotę 488 556 zł*
- **Dotacje - zwiększenie ogółem o kwotę - 4 162 619 zł**
W ramach tej grupy:
 - *Zwiększa się dotacje na zadania własne ogółem o kwotę 811 500 zł*
z tego:
 - *dotacje z budżetu państwa w związku z otrzymanymi od Wojewody Zachodniopomorskiego wstępnymi kwotami dotacji wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok - w stosunku do kwot ujętych w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok zwiększenie ogółem o kwotę 729 000 zł*
 - *dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zwiększenie o kwotę 82 500 zł*
 - *Zwiększa się dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw ogółem o kwotę 3 351 119 zł*
zmiany wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok

- Subwencje - zwiększenie ogółem o kwotę	5 301 567 zł
<i>W ramach tej grupy:</i>	
➤ Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę	7 848 012 zł
➤ Zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę	- 2 546 445 zł
<i>Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów, które wynikają z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok.</i>	
- Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych - zwiększenie ogółem o kwotę	472 547 zł
<i>W ramach tej grupy:</i>	
➤ Zwiększa się środki finansowe z funduszy międzynarodowych ogółem o kwotę	437 548 zł
<i>w tym:</i>	
- zwiększa się dochody na „Programy międzynarodowe - „Comenius” Uczenie się przez całe życie” o kwotę	276 176 zł
- zwiększa się dochody na „Interreg IVB – „Marriage” – Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku” o kwotę	212 500 zł
- zmniejsza się dochody na program „Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina” o kwotę	-51 128 zł
➤ Zwiększa się środki z innych źródeł pozabudżetowych ogółem o kwotę	34 999 zł
<i>w tym:</i>	
- zwiększa się środki z Funduszu Pracy o kwotę	34 999 zł
- Udziały w dochodach budżetu państwa - zmniejszenie ogółem o kwotę	- 8 259 681 zł
<i>W ramach tej grupy:</i>	
➤ Zmniejsza się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę	-8 259 681 zł
<i>zmiana na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów.</i>	
- Pozostałe dochody - zwiększenie ogółem o kwotę	117 751 177 zł
<i>W ramach tej grupy:</i>	
➤ Dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT zwiększa się o kwotę	52 072 200 zł
<i>na źródłach:</i>	
- „Budowa i przebudowa torowisk” o kwotę	14 000 000 zł
- „Szczeciński Szybki Tramwaj” o kwotę	102 000 zł
- „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” o kwotę	8 210 200 zł
- „Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul.Szafera” w kwocie	21 900 000 zł
<i>(przeniesienie źródła dochodów z grupy „Różne dochody jednostek budżetowych”)</i>	
- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w kwocie	7 860 000 zł
<i>(przeniesienie źródła dochodów z grupy „Różne dochody jednostek budżetowych”)</i>	
➤ „Różne dochody jednostek budżetowych” zwiększa się o kwotę	65 678 977 zł
<i>w tym:</i>	
- zwiększa się dochody uzyskiwane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (wpływy z biletów, wpływy z usług o kwotę	99 709 577 zł
<i>(zmiany wynikają z przekształceń z zakładu budżetowego w jednostkę)</i>	
- zmniejsza się dochody uzyskiwane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej o kwotę	-4 270 600 zł
<i>(dochody realizowane będą przez spółkę NiOL)</i>	

- zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem źródeł dochodów do grupy „Rozliczenia z tytułu podatku VAT” o kwotę - 29 760 000 zł.

↳ Zmiany wydatków bieżących - zwiększenie ogółem o kwotę 116 448 677 zł

w tym:

Zadania oświatowe – zwiększenie wydatków powiązanych z dochodami z tyt. zwiększonej subwencji oświatowej o kwotę 7 848 012 zł.

Wydatki na zadania własne i zlecone powiązane z otrzymanymi wstępnymi kwotami dotacji z budżetu państwa wynikającymi z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok – zwiększenie wydatków w stosunku do kwot ujętych w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok ogółem o kwotę 4 080 119 zł,

w tym:

- Zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 1 057 000 zł,
 - „Program positek dla potrzebujących” o kwotę 658 000 zł,
 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” o kwotę 81 000 zł,
 - „Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” o kwotę 53 000 zł,
 - „Zasiłki i pomoc w naturze” o kwotę 265 000 zł,
- Zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę -328 000 zł,
 - „Całodobowe domy pomocy społecznej” o kwotę - 328 000 zł,
- Zwiększa się wydatki na zadania zlecone z mocy ustaw o kwotę 3 952 964 zł,
 - „Kwalifikacja wojskowa” o kwotę 1 000 zł,
 - „Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa” o kwotę 52 000 zł,
 - „Nadzór nad procesem budowlanym” o kwotę 26 500 zł,
 - „Prace geodezyjne i kartograficzne” o kwotę 20 000 zł,
 - „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” o kwotę 627 000 zł,
 - „Środowiskowe Domy Samopomocy” o kwotę 391 000 zł,
 - „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” o kwotę 2 799 000 zł,
 - „Świadczenie usług opiekuńczych” o kwotę 35 000 zł,
 - „Aktualizacja list wyborców” o kwotę 1 464 zł,
- Zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę -601 845 zł,
 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej o kwotę -601 845 zł.

Wydatki na zadania współfinansowane środkami unijnymi oraz dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zwiększenie ogółem o kwotę 453 976 zł

w tym:

- Zwiększa się wydatki na zadanie „Program międzynarodowy - „Comenius”
Uczenie się przez całe życie” o kwotę 276 176 zł
- Zwiększa się wydatki na zadanie „Program „Marriage” – lepsze zarządzanie
marinami – projekt Interreg IVB” o kwotę 250 000 zł
- Zmniejsza się wydatki na zadaniu „Ekologiczna gospodarka odpadami
dla Szczecina” o kwotę -177 200 zł
- Zwiększa się wydatki na zadanie „Kampania edukacyjno-informacyjna
w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest – Szczecin bez azbestu” o kwotę 55 000 zł

- *Zwiększa się wydatki na zadanie „Szczecin Miastem czystej zieleni – posprzątaj po swoim psie” o kwotę* 50 000 zł

Zwiększenia pozostałych zadań bieżących ogółem o kwotę 205 281 183 zł

w tym:

- *„Ochotnicze straże pożarne” o kwotę* 3 698 zł
- *„Dofinansowanie służby kandydackiej w Komendzie Miejskiej Policji” o kwotę* 24 674 zł
- *„Koszt poboru podatków i innych opłat” o kwotę* 507 951 zł
- *„Obsługa odsetkowa” o kwotę* 2 115 004 zł
- *„Festiwal filmowy- dokumentART – przekraczanie granic” o kwotę* 26 150 zł
- *„Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych” o kwotę* 327 250 zł
(z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie wydatków związanych z ustawą o pieczy zastępczej)
- *„Całodobowe domy pomocy społecznej” o kwotę* 328 000 zł
(pokrycie zmniejszenia, jakie powstało w związku z otrzymaną niższą kwotą dotacji z budżetu państwa na 2012 rok)
- *„Współpraca z organizacjami pozarządowymi” o kwotę* 140 000 zł
(przeznaczenie na prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury)
- *„Administrowanie drogami” o kwotę* 751 640 zł
- *„Transport miejski” o kwotę* 198 990 166 zł
(nowe zadanie realizowane przez jednostkę: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego)
- *„Funkcjonowanie UM” o kwotę* 1 962 650 zł
(reorganizacja MJOG)
- *„Funkcjonowanie USC” o kwotę* 104 000 zł
(reorganizacja MJOG)

Zmniejszenia zadań bieżących ogółem o kwotę -101 214 613 zł

w tym:

- *„Wpłata do budżetu państwa” zgodnie z przekazaną informacją przez Ministra Finansów o kwotę* -3 864 629 zł
- *„Morski Szczecin” o kwotę* -37 500 zł
(zabezpieczenie wkładu własnego do projektu unijnego Interreg IVB „Marriage”)
- *Mecenat kulturalny Miasta Szczecin o kwotę* -166 150 zł
(zmniejszenie planu na rzecz zadań: „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz „Festiwal Filmowy dokumentART”)
- *„Koordynacja współpracy regionalnej o kwotę* -10 000 zł
- *„Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze o kwotę* -655 250 zł
(w związku z ustawowym przeniesieniem zadania do samorządu województwa)
- *„Planowanie przestrzenne” o kwotę* -6 000 zł
- *„Promocja gospodarcza” o kwotę* -10 000 zł
- *„Wspieranie przedsiębiorczości o kwotę* -6 000 zł
- *„Dotacja dla komunikacji miejskiej o kwotę* -86 330 000 zł
(w związku z przekształceniem ZDiTM w jednostkę)
- *„Analizy z zakresu doradztwa podatkowego” o kwotę* -30 300 zł
- *„Promocja Miasta” o kwotę* -90 000 zł
(reorganizacja MJOG)
- *„Komunikacja społeczna” o kwotę* -50 000 zł
(reorganizacja MJOG)

➤ „Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta” o kwotę (reorganizacja MJOG)	-9 000 zł
➤ „Informatyzacja” o kwotę (reorganizacja MJOG)	-300 000 zł
➤ „Utrzymanie stanowisk pracy” o kwotę (reorganizacja MJOG)	-906 650 zł
➤ „Obsługa klienta” kwotę (reorganizacja MJOG)	-149 000 zł
➤ „Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych” o kwotę (reorganizacja MJOG)	-30 000 zł
➤ „Zarządzanie nieruchomościami” o kwotę (zmniejszenie planu wynikające z przekształcenia jednostki budżetowej MJOG w spółkę NiOL Sp z o.o.)	-8 564 134 zł

2. W zakresie budżetu majątkowego

↳ przesunięcie realizacji zadań z roku 2011 na 2012,

w tym:

- po stronie dochodów majątkowych – zwiększenie o kwotę 72 791 742 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,
- zmiany poziomu dofinansowania ze środków pomocowych,

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)”	5 828 000 zł,
➤ „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”	25 412 924 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 przepustu 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 Gdynińskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)” | 11 893 594 zł, |
| ➤ „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb 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 - zwiększenie o kwotę w wyniku: | 112 601 405 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” | 580 055 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”	500 000 zł,
➤ „Budowa przepustu dla płazów w Lasach Miejskich Szczecina”	111 000 zł,
➤ „Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przyjaciół Żołnierza - Przyjaciół Ronda”	1 177 620 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 Gdynińskiego, 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”	1 200 000 zł,
➤ „Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno - kanalizacyjnej”	522 000 zł,
➤ „Tworzenie mieszkań komunalnych”	957 279 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” 1 546 752 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 kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej” 4 366 346 zł,
- „Budowa kładki nad torami PKP przy ul. 9-Maja” 1 400 000 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 ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Wkrzańskiej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panińskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)” 1 158 800 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” 5 645 592 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”	6 662 280 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. Warcisława od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiey”	5 500 000 zł,
➤ „Zagospodarowanie Lotniska Szczecin – Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie”	3 000 000 zł.

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

➤ „Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno - usługowe”	2 202 000 zł.
--	---------------

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI:

➤ „Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego”	3 000 000 zł.
---	---------------

↳ przesunięcie realizacji zadań w latach 2011 - 2015,

w tym:

- po stronie dochodów majątkowych – zmniejszenie o kwotę 33 495 847 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,
 - e) zmiany poziomu dofinansowania ze środków pomocowych,

dla niżej wymienionych źródeł powiązanych z zadaniami:

❖ zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	51 493 018 zł,
➤ „Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych”	750 000 zł,
➤ „FRKF - Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych”	1 213 000 zł,
➤ „Budowa Ogrodu Botanicznego – Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie”	3 353 009 zł,
➤ „Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”	7 058 100 zł,
➤ „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe”	12 601 017 zł,
➤ „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie”	20 161 000 zł,
➤ „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych”	5 876 892 zł,
➤ „Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej „Szkółka Leśna” w Szczecinie”	180 000 zł,
➤ „Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie”	300 000 zł,
❖ zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	17 997 171 zł,
➤ „Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej”	2 349 000 zł,
➤ „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasieńskiego do ul. Arkońskiej”	3 098 557 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”	7 223 614 zł,
➤ „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – ETAP II – wraz z dojazdem przez ul. Łączną”	5 326 000 zł,
– po stronie wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę	12 485 559 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:

❖ zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 60 930 559 zł,

EDUKACJA I NAUKA:

- „Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych” 1 209 300 zł,
- „Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych” 1 117 662 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA:

- „Budowa Ogrodu Botanicznego – Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie” 4 284 678 zł,
- „Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie” 400 000 zł,

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA:

- „Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej „Szkółka Leśna” w Szczecinie” 240 000 zł,

TRANSPORT I KOMUNIKACJA:

- „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska” 9 670 000 zł,
- „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych” 10 873 679 zł,

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

- „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe” 33 135 240 zł,

❖ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 48 445 000 zł,

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA:

- „Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej” 259 000 zł,

TRANSPORT I KOMUNIKACJA:

➤ „Budowa i przebudowa torowisk”	34 684 000 zł,
➤ „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – ETAP II – wraz z dojazdem przez ul. Łączną”	9 880 000 zł,
➤ „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – SST – etap I”	3 000 000 zł,
➤ „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej”	622 000 zł,
↳ <u>zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem o kwotę</u>	<u>21 619 705 zł,</u>
w tym:	
– zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	32 512 079 zł,
➤ „Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej” zmiana źródła finansowania w wyniku połączenia zadań w nowy tytuł inwestycyjny: „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II – wraz z dojazdem przez ul. Łączną”.	10 992 000 zł,
➤ „Trasa Północna, etap II – Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)” zmiana źródła finansowania w wyniku połączenia zadań w nowy tytuł inwestycyjny: „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II – wraz z dojazdem przez ul. Łączną”.	8 400 000 zł,
➤ „Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza, Kaszubska.” zmniejszenie planowanych środków pomocowych UE w wyniku nie ujęcia projektu w propozycjach do zmian na indykatywnej liście projektów indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 oraz dostępnych źródeł finansowania.	8 650 000 zł,
➤ „Trafostacja Sztuki Szczecin”	1 470 079 zł,
➤ „Rządowy program – Radosna Szkoła” realizacja dochodów następować będzie na podstawie Zarządzenia Wojewody o przyznaniu dotacji celowej na przedmiotowe zadanie.	500 000 zł,
➤ „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap II – Termomodernizacja placówek oświatowych” przesunięcie planowanej realizacji zadania na 2014 r.	2 000 000 zł,
➤ „Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie” odstąpienie od realizacji zadania.	500 000 zł,
– zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	10 892 374 zł,
➤ „Tworzenie mieszkań komunalnych – dotacja BGK” korekta dochodów do poziomu dofinansowania wynikającego z zawartej umowy.	68 784 zł,

- „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej” 223 200 zł,
pozyskanie środków pomocowych UE na realizację zadania w wyniku ujęcia projektu w propozycjach do zmian na indykatywnej liście projektów indywidualnych w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.
 - „Budowa obiektów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” 187 500 zł,
planowane pozyskanie środków pomocowych UE na realizację zadania.
 - „Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina” 1 023 690 zł,
pozyskanie środków pomocowych UE na realizację zadania.
 - „Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie” 1 100 000 zł,
pozyskanie środków pomocowych UE na realizację zadania.
 - „Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej” 7 429 200 zł,
pozyskanie środków pomocowych UE na realizację zadania.
 - „PFRON – AZS Wenecja” 850 000 zł,
pozyskanie środków z PFRON na realizację zadania.
 - „Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego” 10 000 zł,
wstępna kwota dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2011 r.
- ➔ zmniejszenie wydatków majątkowych ogółem o kwotę 332 315 zł,
w tym:
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 47 450 000 zł,
- EDUKACJA I NAUKA:**
- „Rządowy program – Radosna Szkoła” 750 000 zł,
korekta wydatków w zakresie planowanego dofinansowania w ramach dotacji celowej.
- GOSPODARKA KOMUNALNA:**
- „Pilotażowy program montażu oświetlenia solarnego w Szczecinie” 950 000 zł,
odstąpienie od realizacji zadania.
- KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA:**
- „Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji” 400 000 zł,

TRANSPORT I KOMUNIKACJA:

- „Budowa ul. Łącznej od ul. Hożej do ul. Rostockiej” 22 900 000 zł,
zmiana w wyniku połączenia zadań w nowy tytuł inwestycyjny: „Budowa
Trasy Północnej w Szczecinie – etap II – wraz z dojazdem przez ul. Łączną”.
- „Droga publiczna na terenie Parku Naukowo - Technologicznego” 950 000 zł,
- „Trasa Północna, etap II – Budowa ul. Wkrzańskiej
(od ul. Bocianiej do ul. Łącznej)” 17 500 000 zł,
zmiana źródła finansowania w wyniku połączenia zadań w nowy
tytuł inwestycyjny: „Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II
– wraz z dojazdem przez ul. Łączną .

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Etap II – Termomodernizacja placówek oświatowych” 4 000 000 zł,
przesunięcie planowanej realizacji zadania na 2014 r.

– zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 47 117 685 zł,

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE:

- „Budowa miasteczka ruchu drogowego” 175 000 zł,
wkład własny w realizację zadania dofinansowywanego przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego.

EDUKACJA I NAUKA:

- „Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny” 5 000 000 zł,
budowa nowego segmentu zgodnie z potrzebami środowiska.

GOSPODARKA KOMUNALNA:

- „Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina” 1 143 617 zł,
budowa EKOPORTU przy ul. Leszczynowej w Zdrojach w ramach
realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Programu
Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk”.
- „Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy” 300 000 zł,
zapewnienie możliwości cumowania w centrum miasta dużych morskich statków
pasażerskich i największych żaglowców klasy A.
- „Remont kwatery zasłużonych” 1 500 000 zł,
kontynuacja realizacji zadania.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

- „Udziały w spółkach – STBS Sp. z o.o.” 3 000 000 zł,
pozyskanie nowych lokali komunalnych i powiększenie zasobu lokali socjalnych;
realizacja programu „Rewitalizacja Razem” – renowacja budynków mieszkalnych
w kwartale 23 z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu
konsultacyjnego MOPR, mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków
domów dziecka oraz mieszkania kryzysowego.

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA:

- „MOSRiR – zakupy inwestycyjne” 250 00 zł,
zakup sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych.
- „Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie” 2 084 694 zł,
wydzielenie nowego tytułu z zadania „Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.”
- „Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej” 18 573 000 zł,
refulacja powierzchni terenu, przyłącza mediów, stacja trafo i przepompownia ścieków, żuraw do wodowania, realizacja zadania w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski współfinansowanego z PO IG.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO:

- „Modernizacja sali teatralnej w DK „Klub Skolwin” 100 000 zł,
kontynuacja zadania w zakresie likwidacji filarów, wymiany podłogi, zmiana oświetlenia scenicznego oraz nagłośnienia.

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

- „Nadzór nad procesem budowlanym” 10 000 zł,
wstępna kwota dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2011 r.

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

- „Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną” 450 000 zł,

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO:

- „Społeczne inicjatywy lokalne” 500 000 zł,

TRANSPORT I KOMUNIKACJA:

- „Budowa przystanku tramwajowo – autobusowego na Placu Zwycięstwa” 4 000 000 zł,
budowa przystanku zgodnie z koncepcją kompleksowej modernizacji skrzyżowania w rejonie Kościoła Garnizonowego.
- „Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap II przebudowa ul. Dąbskiej – Zoologicznej, zadanie 3” 130 000 zł,
- „Obwodnica Śródmieścia - etap V – zad.2 – Przebudowa skrzyżowania Obwodnicy z ul. Krasińskiego” 3 700 000 zł,

- | | |
|--|---------------|
| ➤ „Port Lotniczy Szczecin – Goleniów”
rozbudowa płyty postojowej dla samolotów przy terminalu pasażerskim, remont drogi startowej i przebudowa drogi kołowania A1-A2, budowa drogi kołowania równoległej, budowa drogi szybkiego zejścia z drogi startowej. | 2 500 000 zł, |
| ➤ „Przebudowa nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta” | 3 000 000 zł, |
| ➤ „Przebudowa ul. Nabrzeże Wieleckie”
wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego. | 200 000 zł, |
| ➤ „Partycypacja w kosztach wykonania studium wykonalności dla zadania Zachodnie obejście drogowe miasta Szczecin ”
płatność końcowa zgodnie z umową. | 34 974 zł, |

WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

- | | |
|---|-------------|
| ➤ „Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej”
polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz lokowania inwestycji, współfinansowanie ze środków pomocowych UE w ramach RPO WZ. | 466 400 zł, |
|---|-------------|

3. W zakresie deficytu budżetowego

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ↳ Zwiększenie deficytu o kwotę | 75 545 214 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 IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok,
- w załączniku Nr 8 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – dotacje udzielane z budżetu Miasta na 2012 rok,
- w załączniku Nr 9 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

Szczecin, 28 października 2011 r.