

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 19.080.768 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.062.442 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 14.018.326 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 38.306.415 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.497.345 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 33.809.070 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 19.225.647 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 218 100
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 218 100
	z tego:	
	- Wpływy z usług - ZDiTM	2 218 100
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		224 927
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	224 927
	z tego:	
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepšie zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	224 927
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		376 236
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	376 236
	z tego:	
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	376 236
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		369 346
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	369 346
	z tego:	
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	5 168
	- POKL - "Piramida kompetencji"	980
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	188 787
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	174 411
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 873 833
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	275 000
	z tego:	
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	275 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 445 685
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 445 685
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	153 148
	z tego:	
	- Gospodarka odpadami	17 848
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	135 300
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		5 062 442

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		1 445 685
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 445 685
2. Pozostałe dochody		2 493 100
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	275 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 218 100
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		1 123 657
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	970 509
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	153 148
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		5 062 442
własne		5 062 442

Sygnatura: 10010095814191204102

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 967 882
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		8 285 532
z tego:		
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		1 754 014
- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej		6 642 978
- 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		-97 819
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		-13 641
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-1 317 650
z tego:		
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		-1 317 650
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-2 070 171
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		972 907
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej		972 907
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-3 043 078
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		-3 043 078
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		500 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		500 000
z tego:		
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie		500 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 147 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-415 000
z tego:		
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie		-415 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		8 562 000
z tego:		
- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"		1 597 393
- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin		5 912 607
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie		1 052 000
926 KULTURA FIZYCZNA		473 615
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		473 615
z tego:		
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		473 615
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		14 018 326

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 018 326
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 817 054
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 201 272
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 018 326
	własne	14 018 326

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	4 513 548	2 899 814	-	-	-	1 613 734	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 434 508	2 434 508	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 158 600	2 158 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 158 600	2 158 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 960 680</i>	<i>1 960 680</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>197 920</i>	<i>197 920</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	275 908	275 908	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 908	275 908	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>176 946</i>	<i>176 946</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>98 962</i>	<i>98 962</i>	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 904 694	290 960	-	-	-	1 613 734	-	-	-
	Majątkowe	1 904 694	290 960	-	-	-	1 613 734	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 904 694	290 960	-	-	-	1 613 734	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>1 613 734</i>	-	-	-	-	<i>1 613 734</i>	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>290 960</i>	<i>290 960</i>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	174 346	174 346	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	166 988	166 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 988	166 988	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>141 049</i>	<i>141 049</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 939</i>	<i>25 939</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 358	7 358	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 358	7 358	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>7 358</i>	<i>7 358</i>	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 298	35 298	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 298	35 298	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 298	35 298	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 298	35 298	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>35 298</i>	<i>35 298</i>	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-2 649 540	-2 649 540	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-2 649 540	-2 649 540	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 649 540	-2 649 540	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 649 540	-2 649 540	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>-2 649 540</i>	<i>-2 649 540</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	-281 696	97 632	-	-	-	-379 328	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-546 316	-166 988	-	-	-	-379 328	-	-	-
	Bieżące	-546 316	-166 988	-	-	-	-379 328	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-546 316	-166 988	-	-	-	-379 328	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-546 316	-166 988	-	-	-	-379 328	-	-	-
75095	Pozostała działalność	264 620	264 620	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	264 620	264 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	264 620	264 620	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 000	-	-	-	-	667 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	667 000	-	-	-	-	667 000	-	-	-
	Majątkowe	667 000	-	-	-	-	667 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 000	-	-	-	-	667 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	667 000	-	-	-	-	667 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 375 377	5 006 982	-	-	-	368 395	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	4 018 247	4 018 247	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 018 247	4 018 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 018 247	4 018 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 018 247	4 018 247	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	951 963	951 963	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	951 963	951 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 963	951 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	951 963	951 963	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	9 963	9 963	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 963	9 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 963	9 963	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 963	9 963	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	45 904	-	-	-	-	45 904	-	-	-
	Majątkowe	45 904	-	-	-	-	45 904	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 904	-	-	-	-	45 904	-	-	-
	- Pozostałe	45 904	-	-	-	-	45 904	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	89	-	-	-	-	89	-	-	-
	Majątkowe	89	-	-	-	-	89	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89	-	-	-	-	89	-	-	-
	- Pozostałe	89	-	-	-	-	89	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	35 059	-	-	-	-	35 059	-	-	-
	Majątkowe	35 059	-	-	-	-	35 059	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 059	-	-	-	-	35 059	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Pozostałe	59	-	-	-	-	59	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	314 152	26 809	-	-	-	287 343	-	-	-
	Bieżące	314 152	26 809	-	-	-	287 343	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	314 152	26 809	-	-	-	287 343	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 081 353	1 081 353	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 081 353	1 081 353	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 081 353	1 081 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 011	359 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	372 342	372 342	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	91 100	91 100	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	281 242	281 242	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	215 500	160 000	-	-	-	55 500	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 500	-	-	-	-	55 500	-	-	-
	Majątkowe	55 500	-	-	-	-	55 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 500	-	-	-	-	55 500	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	55 500	-	-	-	-	55 500	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 537	632 221	-	-	-	380 316	-	-	-
85305	Żłobki	597 765	597 765	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	597 765	597 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 765	597 765	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	597 765	597 765	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	414 772	34 456	-	-	-	380 316	-	-	-
	Bieżące	414 772	34 456	-	-	-	380 316	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	414 772	34 456	-	-	-	380 316	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380 431	-	-	-	-	380 431	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45	-	-	-	-	45	-	-	-
	Majątkowe	45	-	-	-	-	45	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45	-	-	-	-	45	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	45	-	-	-	-	45	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	379 328	-	-	-	-	379 328	-	-	-
	Bieżące	379 328	-	-	-	-	379 328	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	379 328	-	-	-	-	379 328	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	379 328	-	-	-	-	379 328	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85410	Internaty i bursy szkolne	984	-	-	-	-	984	-	-	-
	Majątkowe	984	-	-	-	-	984	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	984	-	-	-	-	984	-	-	-
	- Pozostałe	984	-	-	-	-	984	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	74	-	-	-	-	74	-	-	-
	Majątkowe	74	-	-	-	-	74	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74	-	-	-	-	74	-	-	-
	- Pozostałe	74	-	-	-	-	74	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 967 562	14 967 562	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 043 078	3 043 078	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 043 078	3 043 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 043 078	3 043 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 043 078	3 043 078	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	506 573	506 573	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 848	17 848	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 848	17 848	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 848	17 848	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	488 725	488 725	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 725	488 725	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	488 725	488 725	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 459 284	7 459 284	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	246 000	246 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	246 000	246 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 000	246 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 213 284	7 213 284	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 213 284	7 213 284	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 213 284	7 213 284	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 581	303 581	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	303 581	303 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 581	303 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	303 581	303 581	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 655 046	3 655 046	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 655 046	3 655 046	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 655 046	3 655 046	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 486 898	3 486 898	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	168 148	168 148	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 896	136 780	-	-	-	108 116	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	108 116	-	-	-	-	108 116	-	-	-
	Majątkowe	108 116	-	-	-	-	108 116	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 116	-	-	-	-	108 116	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	108 116	-	-	-	-	108 116	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	136 780	136 780	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	136 780	136 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 780	136 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	136 780	136 780	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	12 744 149	12 744 149	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	12 744 149	12 744 149	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 744 149	12 744 149	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 744 149	12 744 149	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 709 375	9 709 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 034 774	3 034 774	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		38 306 415	35 112 251	-	-	-	3 194 164	-	-	-
Bieżące		4 497 345	3 829 686	-	-	-	667 659	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 011	359 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 794 790	2 794 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 456 677	2 456 677	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 113	338 113	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	993 544	325 885	-	-	-	667 659	-	-	-
Majątkowe		33 809 070	31 282 565	-	-	-	2 526 505	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 809 070	31 282 565	-	-	-	2 526 505	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	13 780 392	11 356 542	-	-	-	2 423 850	-	-	-
	- Pozostałe	20 028 678	19 926 023	-	-	-	102 655	-	-	-

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Planowane dochody	19 080 768
2.	Planowane wydatki	38 306 415
W y n i k (poz. 1 - 2.)		-19 225 647

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przychody		19 225 647
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		-125 000
- Udzielone pożyczki		-125 000
957 Nadwyżki z lat ubiegłych		19 350 647
- Nadwyżki z lat ubiegłych		19 350 647

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		350 000
851	OCHRONA ZDROWIA	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		350 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		350 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		767 000
Inwestycje pozostałych jednostek		767 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	667 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	667 000
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	667 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		767 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 109 352
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 459 352
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 459 352
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	4 459 352
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	650 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 109 352
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		5 876 352
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		6 226 352

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	-2 357 748	-2 357 748
	80101	Szkoły podstawowe	60 000	60 000
	80104	Przedszkola	-2 497 748	-2 497 748
	80110	Gimnazja	10 000	10 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	70 000	70 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000	1 000 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000 000	1 000 000
OGÓŁEM			-1 357 748	-1 357 748

**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 2014 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	1 081 353
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 081 353
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1 081 353
	OGÓŁEM	-	1 081 353

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014-02-19	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	124 125 847	2 218 100	126 343 947
	Różne dochody jednostek budżetowych	96 164 000	2 218 100	98 382 100
	- Wpływy z usług - ZDiTM	944 000	2 218 100	3 162 100
750	Administracja publiczna	7 123 442	224 927	7 348 369
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	438 034	224 927	662 961
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	43 534	224 927	268 461
801	Oświata i wychowanie	22 450 479	376 236	22 826 715
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	147 911	376 236	524 147
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	0	376 236	376 236
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 090 104	369 346	9 459 450
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 197 884	369 346	5 567 230
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	0	5 168	5 168
	- POKL - "Piramida kompetencji"	32 500	980	33 480
	- POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	0	188 787	188 787
	- POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	0	174 411	174 411
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 587 302	1 873 833	14 461 135
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 328 552	275 000	8 603 552
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	0	275 000	275 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	0	1 445 685	1 445 685
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	1 445 685	1 445 685
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	458 750	153 148	611 898
	- Gospodarka odpadami	0	17 848	17 848
	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	0	135 300	135 300
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 670 705 962	5 062 442	1 675 768 404

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014-02-19	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	115 181 333	1 445 685	116 627 018
	- Różne dochody jednostek budżetowych	2 765 000	1 445 685	4 210 685

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014-02-19	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
2	Pozostałe dochody	229 850 997	2 493 100	232 344 097
	- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	64 113 344	275 000	64 388 344
	- Różne dochody jednostek budżetowych	155 908 943	2 218 100	158 127 043
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	9 361 917	1 123 657	10 485 574
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 851 247	970 509	8 821 756
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 510 670	153 148	1 663 818
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 670 705 962	5 062 442	1 675 768 404

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014-02-19	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	81 733 478	6 967 882	88 701 360
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	77 807 763	8 285 532	86 093 295
	- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	7 063 522	1 754 014	8 817 536
	- Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej	0	6 642 978	6 642 978
	- 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	-97 819	2 709 269
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	706 974	-13 641	693 333
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 825 715	-1 317 650	508 065
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	1 525 715	-1 317 650	208 065
710	Działalność usługowa	28 929 872	-2 070 171	26 859 701
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 536 794	972 907	26 509 701
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	501 000	972 907	1 473 907
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 393 078	-3 043 078	350 000
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	3 043 078	-3 043 078	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 723 852	500 000	5 223 852
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0	500 000	500 000
	- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	0	500 000	500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 773 649	8 147 000	20 920 649
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 920 515	-415 000	8 505 515
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	1 590 000	-415 000	1 175 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 853 134	8 562 000	12 415 134
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	0	1 597 393	1 597 393
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	0	5 912 607	5 912 607
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	0	1 052 000	1 052 000
926	Kultura fizyczna	14 472 022	473 615	14 945 637
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	13 968 022	473 615	14 441 637
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 617 989	473 615	6 091 604
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		199 987 438	14 018 326	214 005 764

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014-02-19	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	164 371 844	14 018 326	178 390 170
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	148 848 182	9 817 054	158 665 236
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 523 662	4 201 272	19 724 934
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	199 987 438	14 018 326	214 005 764

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANY
Załącznik Nr 3 do uzasadnienia
do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2014-02-19	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 611 013	264 620	9 875 633
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	51 216	264 620	315 836
Edukacja i nauka	556 935 526	504 701	557 440 227
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	0	278 172	278 172
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	0	190 549	190 549
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	138 033	35 980	174 013
Gospodarka komunalna	118 386 644	263 848	118 650 492
Gospodarka odpadami	53 789 477	17 848	53 807 325
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	0	246 000	246 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	233 235 592	1 115 809	234 351 401
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 720 521	1 081 353	9 801 874
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	0	34 456	34 456
Transport i komunikacja	228 950 777	2 158 600	231 109 377
Transport miejski	207 413 338	2 158 600	209 571 938
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 214 648	189 767	8 404 415
POKL - "Piramida kompetencji"	32 500	980	33 480
POKL - "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie"	0	188 787	188 787
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 523 811 895	4 497 345	1 528 309 240
w tym:			
- własne	1 413 305 433	4 497 345	1 417 802 778
- zlecone	104 215 321	0	104 215 321
- jst porozumienia	6 221 141	0	6 221 141
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANY
Załącznik Nr 4 do uzasadnienia
do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2014-02-19	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 073 852	667 000	10 740 852
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	0	667 000	667 000
Edukacja i nauka	33 793 783	5 062 574	38 856 357
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 500 000	209 987	3 709 987
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	8 889 139	1 253 314	10 142 453
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 250 074	34 194	3 284 268
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000	246	200 246
Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0	943 272	943 272
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 310 560	35 000	3 345 560
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	8 100 000	1 086 561	9 186 561
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych	2 300 000	1 500 000	3 800 000
Gospodarka komunalna	35 587 715	11 048 668	46 636 383
Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	0	3 043 078	3 043 078
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	2 051 516	488 725	2 540 241
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	0	7 213 284	7 213 284
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	103 600	84 400	188 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	0	267 874	267 874
Oświetlenie ul. Dąbskiej	340 074	-186 693	153 381
Oświetlenie ul. Sasanki	0	138 000	138 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	121 296 528	16 230 801	137 527 329
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 191 010	552 608	4 743 618
Moje boisko - Oriłk 2012	0	673 327	673 327
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	63 065 034	1 790 830	64 855 864
Program modernizacji boisk szkolnych	1 832 927	17 763	1 850 690
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	4 418 000	2 667 008	7 085 008
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	15 900 000	9 709 375	25 609 375
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	2 218 341	819 890	3 038 231
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 561 811	244 896	35 806 707
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	31 934 811	108 116	32 042 927
Trafostacja Sztuki Szczecin	0	136 780	136 780

Wyszczególnienie	Plan na 2014-02-19	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 925 454	35 298	6 960 752
Przygotowanie nieruchomości	4 065 454	35 298	4 100 752
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 305 623	813 265	16 118 888
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	5 800 000	547 765	6 347 765
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	0	55 500	55 500
Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	0	160 000	160 000
Modernizacja Żłobków Miejskich	259 842	50 000	309 842
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 997 510	168 148	11 165 658
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 344 222	168 148	6 512 370
Transport i komunikacja	167 359 248	2 187 960	169 547 208
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	49 023 741	176 946	49 200 687
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	15 895 276	813 734	16 709 010
Dokumentacja i pozyskanie terenów	100 000	290 960	390 960
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	200 000	800 000	1 000 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 639 931	39 462	1 679 393
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko	0	59 500	59 500
Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE	382 480	7 358	389 838
Wspieranie rozwoju gospodarczego	53 711 263	-2 649 540	51 061 723
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	29 590 263	-3 043 078	26 547 185
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej	2 171 000	393 538	2 564 538
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	525 020 220	33 809 070	558 829 290
w tym:			
- własne	525 020 220	33 809 070	558 829 290

Uzasadnienie

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

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zwiększenie dochodów o kwotę 19.080.768 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 38.306.415 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2014 rok ulega zwiększeniu o kwotę 19.225.647 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

Dochody bieżące:

Wpływy z usług – ZDiTM – zwiększenie o kwotę 2.218.100 zł - dotyczy opłat za organizację komunikacji zastępczej w al. Piastów i wprowadzenie zmian organizacji komunikacji miejskiej oraz wzrostu kwoty dofinansowania do usług przewozowych gmin ościennych.

Interreg IVB – „Marriage – Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku” - zwiększenie dochodów o kwotę 224.927 zł w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. i przesunięcia niezrealizowanych działań projektu na rok 2014.

FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości" – zwiększenie o kwotę 376.236 zł w wyniku przystąpienia do realizacji projektu w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

POKL – "Dorosłość, samodzielność, praca" – zwiększenie o kwotę 5.168 zł w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. i przesunięcia niezrealizowanych działań projektu na rok 2014.

POKL– "Piramida kompetencji" zwiększenie o kwotę 980 zł w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. i przesunięcia niezrealizowanych działań projektu na rok 2014.

POKL – "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie" - zwiększenie o kwotę 188.787 zł w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. i przesunięcia niezrealizowanych działań projektu na rok 2014.

POKL – "Więcej wiem – lepiej zarządzam" – zwiększenie o kwotę 174.411 zł w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. i przesunięcia niezrealizowanych działań projektu na rok 2014.

Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło” w Szczecinie - zwiększenie o kwotę 275.000 zł (2014 rok) oraz 275.000 zł (2015 rok) z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z prowadzoną inwestycją.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 1.445.685 zł - środki pochodzą z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.i zostaną przeznaczone na budowę rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo".

Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 17.848 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kampanię informacyjno - edukacyjną Ekozmiany.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I – Program pilotażowy – KAWKA-Gmina Miasto Szczecin - zwiększenie o kwotę 135.300 zł ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację budynków wielorodzinnych i innych.

Wydatki bieżące:

Interreg IVB – „Marriage – Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku” – zwiększenie o kwotę 264.620 zł w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. i przesunięcia niezrealizowanych działań projektu na rok 2014.

FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości" – zwiększenie o kwotę 278.172 zł w wyniku przystąpienia do realizacji projektu w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, z przeznaczeniem na wymianę doświadczeń w trenowaniu młodzieży w piłce siatkowej w partnerstwie ze szkołą w Norwegii.

POKL – "Więcej wiem – lepiej zarządzam" – zwiększenie o kwotę 190.549 zł w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. i przesunięcia niezrealizowanych działań projektu na rok 2014.

Programy międzynarodowe – "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" – zwiększenie o kwotę 35.980 zł w wyniku zmian harmonogramu projektu i przesunięcia niezrealizowanych działań projektu na rok 2014.

Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 17.848 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kampanię informacyjno-edukacyjną Ekozmiany.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I – Program pilotażowy – KAWKA-Gmina Miasto Szczecin - zwiększenie o kwotę 246.000 zł na likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację budynków wielorodzinnych i innych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zwiększenie o kwotę 1.081.353 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu zrealizowanych w 2013 roku w wysokości 159.575 zł oraz z niewykonaniem wydatków na Gminne Programy za 2013 rok w wysokości 921.778 zł.

POKL – "Dorosłość, samodzielność, praca" – zwiększenie w roku o kwotę 34.456 zł w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. i przesunięcia niezrealizowanych działań projektu na rok 2014.

Transport miejski – zwiększenie o kwotę 2.158.600 zł z tytułu prowadzenia wymiany torowiska i sieci trakcyjnej al. Piastów oraz uruchomienia zastępczej autobusowej komunikacji miejskiej.

POKL - "Piramida kompetencji" - zwiększenie planu o kwotę 980 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 2014 roku (przesunięcie środków z niewykonania 2013 r.). Środki zostaną przeznaczone na finansowanie wynagrodzenia doradcy - stażysty.

POKL – "Wiedza i doświadczenie daje mi zatrudnienie" -zwiększenie o kwotę 188.787 zł w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 2014 roku (przesunięcie środków z niewykonania 2013 r.). Środki zostaną przeznaczone na szkolenia, stypendia stażowe i szkoleniowe.

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego – przesunięcie między działami w wyniku realizacji nowych zadań i zmiany struktury organizacyjnej.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

Dochody majątkowe:

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną – zwiększenie o kwotę 1.754.014 zł - przesunięcie z 2015 roku.

Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej – zwiększenie o kwotę 6.642.978 zł - przesunięcie z 2013 roku, realizacja na podstawie zaakceptowanego przez Instytucję Wdrażającą wniosku beneficjenta o płatność.

Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie – etap I i II – zmniejszenie o kwotę 97.819 zł – dostosowanie poziomu środków europejskich do złożonego wniosku beneficjenta o płatność końcową.

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza – zmniejszenie o kwotę 1.331.291 zł – korekta wynikająca z rozliczeń z partycypacji zgodnie z zawartymi porozumieniami (ZWiK i Gazownia).

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej – zwiększenie o kwotę 972.907 zł - dostosowanie poziomu do kwot wynikających z umowy o dofinansowaniu środkami europejskimi.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe – składowe - zmniejszenie o kwotę 3.043.078 zł - zmiana zakresu realizacji projektu poprzez wyodrębnienie nowego zadania *Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"*.

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – zwiększenie o 500.000 zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie – łączne zwiększenie o kwotę 637.000 zł – zmiana kwalifikowalności projektu w zakresie możliwości odzyskiwania podatku VAT od inwestycji skutkujące zmianami w zakresie poziomu dofinansowania ze środków UE (zmniejszenie o kwotę 415.000 zł) oraz wprowadzenie do planu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwiększenie o kwotę 1.052.000 zł)

Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo" - zwiększenie o kwotę 1.597.393 zł środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na sfinansowanie realizacji Kontraktu III wyodrębnionego z zadania *Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowe – składowe*.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - zwiększenie o kwotę 5.912.607 zł środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację budynków wielorodzinnych i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacji miejskiej.

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej – zwiększenie o kwotę 473.615 zł - dostosowanie poziomu do kwot wynikających z umowy o dofinansowaniu środkami europejskimi.

Wydatki majątkowe:

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – zwiększenie o 667.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z dofinansowaniem ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 500.000 zł.

Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych – zwiększenie o kwotę 209.987 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami na realizację robót w roku 2014.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych – zwiększenie o kwotę 1.253.314 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych w 2014 roku.

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych – zwiększenie o kwotę 34.194 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych w 2014 roku.

Program budowy małych boisk w przedszkolach – zwiększenie o kwotę 246 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych w 2014 roku.

Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 943.272 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne – zwiększenie o kwotę 35.000 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku w związku z trwającą oceną formalną wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich.

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny – zwiększenie o kwotę 1.086.561 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku w związku z odstąpieniem od umowy z projektantem na skutek ujawnienia błędów konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie na bazie kontenerów modułowych – zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł - w wyniku wyższych cen ofertowych w postępowaniu przetargowym.

Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo" - zwiększenie o kwotę 3.043.078 zł poprzez wyłączenie realizacji Kontraktu III z zadania *Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe.*

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina – zwiększenie o kwotę 488.725 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - zwiększenie o kwotę 7.213.284 zł - na likwidację lokalnych źródeł ciepła, termomodernizację budynków wielorodzinnych i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacji miejskiej.

Oświetlenie odcinka ul. Topolowej - zwiększenie o kwotę 84.400 zł do poziomu wynikającego z projektu wykonawczego, sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Oświetlenie ul. Dąbskiej*.

Oświetlenie ul. Bogumińskiej zwiększenie o kwotę 267.874 zł – przesunięcie realizacji z 2013 r. w związku z przedłużającymi się procedurami wynikającymi z konieczności zmian projektowych.

Oświetlenie ul. Dąbskiej - zmniejszenie o kwotę 186.693 zł w wyniku oszczędności przetargowych.

Oświetlenie ul. Sasanki zwiększenie o kwotę 138.000 zł - przesunięcie realizacji z 2013 r. w związku z przedłużającymi się procedurami wynikającymi z konieczności zmian projektowych.

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji – zwiększenie o kwotę 552.608 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami na realizację robót budowlanych w roku 2014.

Moje boisko - Orlik 2012 – zwiększenie o kwotę 673.327 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami na wykonanie robót w roku 2014.

Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie – zwiększenie o 1.790.830 zł - przesunięcie z 2013 roku w związku ze zmianą harmonogramu terminów płatności i koniecznością przeprowadzenia procedury rozliczenia finansowego z wykonawcą robót budowlanych.

Program modernizacji boisk szkolnych – zwiększenie o kwotę 17.763 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami wykonania robót budowlanych w 2014 roku.

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji – zwiększenie wydatków o kwotę 2.667.008 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku w związku z koniecznością przeprowadzenia nowej procedury przetargowej spowodowanej odstąpieniem dotychczasowego wykonawcy robót od umowy.

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę trans granicznej bazy turystyki żeglarskiej – zwiększenie o kwotę 9.709.375 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo – finansowym wynikającymi z trwającym procesem osiadania gruntu oraz zwiększenie zakresu prac budowlanych (zabicie ścianki szczelnej od strony Odry i Kanału Bielawa, wykonanie oczepu żelbetowego oraz nasypu gruntowego).

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie - zwiększenie o kwotę 819.890 zł – zmiana kwalifikowalności projektu w zakresie możliwości odzyskiwania podatku VAT od inwestycji skutkujące zmianami w zakresie poziomu dofinansowania ze środków UE (zmniejszenie o kwotę 271.269 zł), wprowadzenie do planu środków pochodzących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwiększenie o kwotę 1.052.000 zł) oraz przeniesienie niewydatkowanych środków z 2013 r. (zwiększenie o kwotę 39.159 zł).

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie – zwiększenie o kwotę 108.116 zł - przesunięcie realizacji płatności z 2013 roku.

Trafostacja Sztuki Szczecin – zwiększenie o kwotę 136.780 zł - przesunięcie realizacji płatności z 2013 roku zakup pierwszego wyposażenia.

Przygotowanie nieruchomości zwiększenie o kwotę 35.298 zł – przesunięcie realizacji z 2013 r. w związku z nieuznaniem przez właścicieli nieruchomości położonej przy ul. Wroniej 15 kwoty wyceny działki i odstąpieniem od negocjacji z Gminą Miasto Szczecin.

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich – zwiększenie o kwotę 547.765 zł - przesunięcie realizacji płatności z 2013 roku zgodnie z terminem zakończenia robót (płatność po odbiorze końcowym i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie).

Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną – zwiększenie o kwotę 55.500 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku w związku z koniecznością likwidacji wyeksploatowanej kotłowni węglowej i przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie.

Modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń – zwiększenie o 160.000 zł na modernizację instalacji elektrycznej oraz na dostosowanie pomieszczenia na serwerownię.

Modernizacja Żłobków Miejskich – zwiększenie o 50.000 zł na wymianę i naprawę uszkodzonych powierzchni chodników przy Żłobku Miejskim Nr 5 w Szczecinie.

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - zwiększenie o kwotę 168.148 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z przygotowaniem dokumentacji oraz pozwoleniem na budowę chodnika i remontu schodów przy ul. Potulickiej dla RO Nowe Miasto.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie zwiększenie o kwotę 176.946 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku - w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym nastąpiły opóźnienia w zawarciu umów na wykonanie robót.

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną – zwiększenie o kwotę 813.734 zł - przesunięcie z 2013 roku płatności oraz zwiększenie w wyniku konieczności wykonania robót dodatkowych i uzupełniających, spowodowanych problemami technicznymi w trakcie robót podstawowych.

Dokumentacja i pozyskanie terenów – zwiększenie o kwotę 290.960 zł - z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań za opracowanie dokumentacji związanych z planowanymi inwestycjami.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie – zwiększenie o kwotę 800.000 zł - z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadania w zakresie optymalizacji funkcjonowania infrastruktury drogowej w rejonie ulic A. Struga i ulicy Pomorskiej wraz z usługami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin zwiększenie o kwotę 39.462 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku, w związku ze zmianą terminu realizacji umowy i podpisaniem aneksu na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy torowiska tramwajowego w ul. 3-go Maja.

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy pętli autobusowej przy ul. Turkusowej, przystanku przy ul. Jaśminowej oraz parkingu P&R przy przystanku SST Lotnisko – zwiększenie o kwotę 59.500 zł - kontynuacja działań podjętych w 2013 roku

w ramach The Tall Ship Races i nie ukończonych z winy wykonawcy poprzez utworzenie nowego zadania realizowanego przez ZDiTM.

Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE - zwiększenie o kwotę 7.358 zł - przesunięcie realizacji z 2013 roku w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem standardów wykonywania Zrównoważonych Planów Mobilności.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe - zmniejszenie o kwotę 3.043.078 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wyodrębnionego nowego zadania *Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"*.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stolczyńskiej – zwiększenie o kwotę 393.538 zł - przesunięcie płatności z roku 2013 oraz zwiększenie w wyniku konieczności wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

W ZAKRESIE PRZYCHODÓW:

Przesunięto spłatę jednej transzy pożyczki udzielonej klubowi sportowemu "Pogoń Szczecin SA" na rok 2018, zgodnie z umową zawartą w grudniu 2013 roku.

Ponadto projekt zawiera zmiany w zakresie:

- Załącznika nr 7 do Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. – Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2014 rok.
- Załącznika nr 8 do Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. – Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok.
- Załącznika nr 12 do Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. – 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 2014 rok.