

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2.308.800 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.863.767 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.554.967 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 23.234.673 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.726.206 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.508.467 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3.** Zwiększa się deficyt budżetu Miasta, o kwotę 20.925.873 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody pokrywające deficyt budżetu Miasta o kwotę 20.925.873 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9.** Wprowadza się zmianę nazwy źródła dochodu i zadania majątkowego z *Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin na Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA.*

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

## PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 134 913</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	2 431 412
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	2 431 412
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	703 501
	- Wpływy z usług - ZDiTM	703 501
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>266 200</b>
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	204 600
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	61 600
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	10 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	100 494
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	-100 494
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 927 907</b>
	Podatek od nieruchomości	1 928 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 879 907
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>255 379</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	804 529
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	-1 240
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	4 590
	- Program Erasmus+	801 179
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-549 150
	z tego:	
	- Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupełnienie zasobów instrumentarium perkusyjnego	-220 150
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-329 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>83 555</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	6 555
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	6 555
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	77 000
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	77 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 262</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 262
	z tego:	
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	20 262

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>68 310</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	68 310
	z tego:	
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	68 310
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-1 902 759</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-2 028 759
	z tego:	
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	21 808
	- <i>Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	-2 285 567
	- <i>Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera</i>	235 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	126 000
	z tego:	
	- <i>Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	126 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 863 767</b>
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH</b>		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>1 928 000</b>
	Podatek od nieruchomości	1 928 000
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>214 600</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	10 000
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	204 600
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>2 431 412</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 431 412
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>-1 054 103</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-2 028 759
	Różne dochody jednostek budżetowych	836 056
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	61 600
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	77 000
<b>5.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>343 951</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	824 791
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-480 840
<b>6.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>4 879 907</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 879 907
<b>7.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>120 000</b>
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>8 863 767</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>2 431 412</b>
	<b>własne</b>	<b>6 432 355</b>

## PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>-9 820 481</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-6 491 753
z tego:		
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		-11 648 619
- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza		5 156 866
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-3 328 728
z tego:		
- Przebudowa ul. Wiosennej		-100 000
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		-3 228 728
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 400 000</b>
Sprzedaż gruntów na własność		1 400 000
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>-3 731 429</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-3 731 429
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		-3 731 429
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>5 596 943</b>
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		5 596 943
z tego:		
- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych		285 218
- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA		5 311 725
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-6 554 967</b>
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 400 000</b>
Sprzedaż gruntów na własność		1 400 000
<b>2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>		<b>-7 954 967</b>
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-10 223 182
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		2 268 215
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>-6 554 967</b>
<b>własne</b>		<b>-6 554 967</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG  
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 558 357</b>	<b>2 876 945</b>	-	-	<b>2 431 412</b>	<b>2 250 000</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 380 931	2 949 519	-	-	2 431 412	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 380 931</b>	<b>2 949 519</b>	-	-	<b>2 431 412</b>	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 380 931	2 949 519	-	-	2 431 412	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 380 931	2 949 519	-	-	2 431 412	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 250 000	-	-	-	-	2 250 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 250 000</b>	-	-	-	-	<b>2 250 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 000	-	-	-	-	2 250 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-1 000 000	-	-	-	-	-1 000 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 250 000	-	-	-	-	3 250 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-22 574	-22 574	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-22 574</b>	<b>-22 574</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-22 574	-22 574	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-22 574	-22 574	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>159 520</b>	<b>159 520</b>	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 270	10 270	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 270</b>	<b>10 270</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 270	10 270	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 270	10 270	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	149 250	149 250	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>149 250</b>	<b>149 250</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 250	149 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	149 250	149 250	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 367 900</b>	<b>9 367 900</b>	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 367 900	9 367 900	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 217 900</b>	<b>3 217 900</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 217 900	3 217 900	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 217 900	3 217 900	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150 000	6 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 150 000	6 150 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	<b>10 000</b>	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	<b>10 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-10 000</b>	-	-	-	-	<b>-10 000</b>	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-10 000</b>	-	-	-	-	<b>-10 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-10 000	-	-	-	-	-10 000	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-342 642</b>	<b>93 449</b>	-	-	-	<b>-436 091</b>	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-625 219	-	-	-	-	-625 219	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-625 219</b>	-	-	-	-	<b>-625 219</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-625 219	-	-	-	-	-625 219	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-625 219	-	-	-	-	-625 219	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-150 000	-	-	-	-	-150 000	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	282 577	93 449	-	-	-	189 128	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>282 577</b>	<b>93 449</b>	-	-	-	<b>189 128</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 478	-810	-	-	-	76 288	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 478	-810	-	-	-	76 288	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	207 099	94 259	-	-	-	112 840	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83 555</b>	<b>83 555</b>	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	6 555	6 555	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 555</b>	<b>6 555</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 555	6 555	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 555	6 555	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000	77 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 50030083558052505102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 262</b>	<b>20 262</b>	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	20 262	20 262	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 262</b>	<b>20 262</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 262	20 262	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>900 000</b>	-	-	-	-	<b>900 000</b>	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>900 000</b>	-	-	-	-	<b>900 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	-	-	-	-	900 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 541 721</b>	<b>6 541 721</b>	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 170 417	6 170 417	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>124 200</b>	<b>124 200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 200	124 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 200	124 200	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 046 217</b>	<b>6 046 217</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 046 217	6 046 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 046 217	6 046 217	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	371 304	371 304	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>371 304</b>	<b>371 304</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 304	371 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	22 574	22 574	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	348 730	348 730	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 50040083558052505102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>-14 000</b>	<b>-14 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-14 000	-14 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-1 374 000</b>	<b>-1 374 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 500 000	-1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	126 000	126 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 000	126 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000	126 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>23 234 673</b>	<b>18 089 352</b>	-	-	<b>2 431 412</b>	<b>2 713 909</b>	-	-	-
<b>Bieżące</b>		<b>8 726 206</b>	<b>6 730 885</b>	-	-	<b>2 431 412</b>	<b>-436 091</b>	-	-	-
- Dotacje na zadania bieżące		49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		8 439 845	6 557 364	-	-	2 431 412	-548 931	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 319 845	6 437 364	-	-	2 431 412	-548 931	-	-	-
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		227 361	114 521	-	-	-	112 840	-	-	-
<b>Majątkowe</b>		<b>14 508 467</b>	<b>11 358 467</b>	-	-	-	<b>3 150 000</b>	-	-	-
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 508 467	11 358 467	-	-	-	3 150 000	-	-	-
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		-327 426	22 574	-	-	-	-350 000	-	-	-
- Pozostałe		14 835 893	11 335 893	-	-	-	3 500 000	-	-	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN  
NA ROK 2015 - ZMIANA**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>Przychody</b>	<b>20 925 873</b>
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>-455 871</b>
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	-455 871
<b>957 Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>21 381 744</b>
- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	21 381 744

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>794 050</b>	<b>794 050</b>
	80101	Szkoły podstawowe	430 500	430 500
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 850	26 850
	80110	Gimnazja	77 700	77 700
	80120	Licea ogólnokształcące	58 000	58 000
	80130	Szkoły zawodowe	177 000	177 000
	80132	Szkoły artystyczne	24 000	24 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 050</b>	<b>181 050</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000	15 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000	60 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 050	6 050
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100 000	100 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>975 100</b>	<b>975 100</b>

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK - ZMIANA

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>-14 000</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>-14 000</b>
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-14 000</b>
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-14 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>-14 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>-14 000</b>

### II. DOTACJE MAJĄTKOWE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>65 000</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>65 000</b>
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>65 000</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000</b>
	- Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	40 000
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>25 000</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	25 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>65 000</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>4 256 426</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 217 426</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 217 426</b>
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	4 217 426
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>39 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>39 000</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	39 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>4 256 426</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>4 321 426</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>4 307 426</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 431 412</b>	<b>2 431 412</b>	<b>2 431 412</b>	<b>2 431 412</b>	-	<b>2 431 412</b>	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 431 412	2 431 412	2 431 412	2 431 412	-	2 431 412	-	-	-	-	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 431 412</b>	<b>2 431 412</b>	<b>2 431 412</b>	<b>2 431 412</b>	-	<b>2 431 412</b>	-	-	-	-	

**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 2015 ROK - ZMIANA**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000	-
851	Ochrona zdrowia	-	120 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	120 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	120 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

**DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY**Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia**I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-05-23	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>189 153 618</b>	<b>3 134 913</b>	<b>192 288 531</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 780 968	2 431 412	9 212 380
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	2 399 282	2 431 412	4 830 694
	Różne dochody jednostek budżetowych	96 840 691	703 501	97 544 192
	- Wpływy z usług - ZDiTM	4 120 691	703 501	4 824 192
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 990 381</b>	<b>266 200</b>	<b>158 256 581</b>
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500	204 600	30 164 100
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 497 049	61 600	8 558 649
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 966 849</b>	<b>10 000</b>	<b>5 976 849</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	308 108	10 000	318 108
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661	0	933 661
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	303 657	100 494	404 151
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	174 044	-100 494	73 550
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>759 153 551</b>	<b>6 927 907</b>	<b>766 081 458</b>
	Podatek od nieruchomości	214 900 000	1 928 000	216 828 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000	4 879 907	426 279 907
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000	120 000	9 120 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 518 004</b>	<b>255 379</b>	<b>23 773 383</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	924 097	804 529	1 728 626
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	43 740	-1 240	42 500
	- Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	0	4 590	4 590
	- Program Erasmus+	770 936	801 179	1 572 115
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	679 150	-549 150	130 000
	- Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupełnienie zasobów instrumentarium perkusyjnego	220 150	-220 150	0
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	459 000	-329 000	130 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>104 614 594</b>	<b>83 555</b>	<b>104 698 149</b>
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 208 342	6 555	10 214 897
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	574 100	6 555	580 655
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000	77 000	1 390 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	312 000	77 000	389 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-05-23	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 894 624</b>	<b>20 262</b>	<b>5 914 886</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 230 650	20 262	1 250 912
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	196 189	20 262	216 451
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 601 923</b>	<b>68 310</b>	<b>60 670 233</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	320 175	68 310	388 485
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	68 310	68 310
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 781 996</b>	<b>-1 902 759</b>	<b>15 879 237</b>
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 025 984	-2 028 759	6 997 225
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	0	21 808	21 808
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 285 567	-2 285 567	0
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	0	235 000	235 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 084 912	126 000	6 210 912
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	5 302 000	126 000	5 428 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 786 505 420</b>	<b>8 863 767</b>	<b>1 795 369 187</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015-05-23	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>254 039 051</b>	<b>1 928 000</b>	<b>255 967 051</b>
	- Podatek od nieruchomości	214 900 000	1 928 000	216 828 000
<b>2</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>126 329 463</b>	<b>214 600</b>	<b>126 544 063</b>
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 091 963	10 000	81 101 963
	- Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500	204 600	30 164 100
<b>3</b>	<b>Dotacje</b>	<b>158 538 766</b>	<b>2 431 412</b>	<b>160 970 178</b>
	- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 386 418	2 431 412	10 817 830
<b>4</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>281 861 028</b>	<b>-1 054 103</b>	<b>280 806 925</b>
	- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	106 846 042	-2 028 759	104 817 283
	- Różne dochody jednostek budżetowych	163 745 855	836 056	164 581 911
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 306 814	61 600	9 368 414
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000	77 000	1 390 000
<b>5</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>5 238 933</b>	<b>343 951</b>	<b>5 582 884</b>
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 088 408	824 791	3 913 199
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 150 525	-480 840	1 669 685
<b>6</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>446 970 000</b>	<b>4 879 907</b>	<b>451 849 907</b>
	- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000	4 879 907	426 279 907

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015-05-23	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>7</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>114 667 950</b>	<b>120 000</b>	<b>114 787 950</b>
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000	120 000	9 120 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 786 505 420</b>	<b>8 863 767</b>	<b>1 795 369 187</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY**  
Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2015-05-12	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>31 544 003</b>	<b>-10 000</b>	<b>31 534 003</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	198 900	-10 000	188 900
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>18 505 292</b>	<b>0</b>	<b>18 505 292</b>
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	228 800	118 228	347 028
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	204 756	-118 228	86 528
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>574 048 364</b>	<b>-342 642</b>	<b>573 705 722</b>
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	51 459	-1 459	50 000
Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"	0	5 400	5 400
Program Erasmus+	643 944	203 158	847 102
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 632 000	20 840	11 652 840
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	92 281	75 478	167 759
Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupełnienie zasobów instrumentarium perkusyjnego	259 000	-259 000	0
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	540 000	-387 059	152 941
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>91 175 487</b>	<b>87 000</b>	<b>91 262 487</b>
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	10 000	15 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000	77 000	1 390 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>119 024 995</b>	<b>124 200</b>	<b>119 149 195</b>
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	124 200	124 200
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 625 216</b>	<b>1 778 000</b>	<b>97 403 216</b>
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	1 349 536	-150 000	1 199 536
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 287 998	1 928 000	79 215 998
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>40 631 522</b>	<b>126 000</b>	<b>40 757 522</b>
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	22 961 731	126 000	23 087 731
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>46 038 639</b>	<b>-14 000</b>	<b>46 024 639</b>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 000	-14 000	63 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>14 623 948</b>	<b>1 449 900</b>	<b>16 073 848</b>
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 431 977	10 000	4 441 977
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	0	1 439 900	1 439 900
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>237 243 669</b>	<b>146 817</b>	<b>237 390 486</b>
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 315 000	120 000	9 435 000
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	196 189	20 262	216 451

Wyszczególnienie	Plan na 2015-05-12	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 236 194	6 555	2 242 749
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>236 918 278</b>	<b>5 380 931</b>	<b>242 299 209</b>
Transport miejski	215 019 098	5 380 931	220 400 029
<i>w tym:</i>			
- jst porozumienia	6 780 968	2 431 412	9 212 380
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>1 606 822 102</b>	<b>8 726 206</b>	<b>1 615 548 308</b>
<b>w tym:</b>			
- własne	1 495 146 261	6 294 794	1 501 441 055
- zlecone	103 219 423	0	103 219 423
- jst porozumienia	8 386 418	2 431 412	10 817 830
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000

**DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY**Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-05-23	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>64 245 226</b>	<b>-9 820 481</b>	<b>54 424 745</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	47 834 194	-6 491 753	41 342 441
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	11 648 619	-11 648 619	0
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	0	5 156 866	5 156 866
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 911 032	-3 328 728	9 582 304
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 300 000	-100 000	1 200 000
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	9 741 032	-3 228 728	6 512 304
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 587 107</b>	<b>1 400 000</b>	<b>38 987 107</b>
	Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276	1 400 000	22 398 276
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 039 043</b>	<b>-3 731 429</b>	<b>5 307 614</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 039 043	-3 731 429	5 307 614
	- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	8 587 192	-3 731 429	4 855 763
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 966 368</b>	<b>5 596 943</b>	<b>26 563 311</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 210 431	5 596 943	18 807 374
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	0	285 218	285 218
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	5 311 725	5 311 725
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>168 984 619</b>	<b>-6 554 967</b>	<b>162 429 652</b>

**II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015-05-23	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>36 800 876</b>	<b>1 400 000</b>	<b>38 200 876</b>
	- Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276	1 400 000	22 398 276
<b>2</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>126 322 328</b>	<b>-7 954 967</b>	<b>118 367 361</b>
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	94 188 182	-10 223 182	83 965 000
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 134 146	2 268 215	34 402 361
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>168 984 619</b>	<b>-6 554 967</b>	<b>162 429 652</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY**  
Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2015-05-12	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>11 448 777</b>	<b>22 574</b>	<b>11 471 351</b>
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	282 010	22 574	304 584
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>46 507 738</b>	<b>0</b>	<b>46 507 738</b>
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	848 500	40 000	888 500
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 780 379	-150 000	3 630 379
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	11 638 665	-40 000	11 598 665
Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	0	150 000	150 000
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>38 897 066</b>	<b>6 274 947</b>	<b>45 172 013</b>
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej	0	79 000	79 000
Przebudowa nabrzeża Starówka	400 000	-10 270	389 730
Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego	50 000	10 000	60 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 390 000	150 000	3 540 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	0	6 046 217	6 046 217
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 064 834</b>	<b>750 000</b>	<b>33 814 834</b>
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 672 117	750 000	7 422 117
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>68 138 808</b>	<b>-440 480</b>	<b>67 698 328</b>
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	18 339 372	800 000	19 139 372
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	0	149 250	149 250
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 800 000	-3 700 000	100 000
Modernizacje jachtów	0	100 000	100 000
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	0	2 200 000	2 200 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	20 463 707	-670 000	19 793 707
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 240 000	670 000	10 910 000
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	50 000	10 270	60 270
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>5 912 920</b>	<b>54 000</b>	<b>5 966 920</b>
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 800 000	14 000	1 814 000
Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie	0	40 000	40 000
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>6 732 323</b>	<b>5 400 000</b>	<b>12 132 323</b>
Przygotowanie nieruchomości	3 794 314	5 400 000	9 194 314
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>17 442 963</b>	<b>120 000</b>	<b>17 562 963</b>
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 936 100	120 000	8 056 100

Wyszczególnienie	Plan na 2015-05-12	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>519 597 460</b>	<b>2 177 426</b>	<b>521 774 886</b>
Program remontów nawierzchni ulic	4 631 654	3 250 000	7 881 654
Przebudowa ulicy Wiosennej	1 300 000	-50 000	1 250 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	449 742	-22 574	427 168
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	9 000 000	-1 000 000	8 000 000
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>15 425 000</b>	<b>150 000</b>	<b>15 575 000</b>
Informatyzacja	2 800 000	150 000	2 950 000
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>779 300 078</b>	<b>14 508 467</b>	<b>793 808 545</b>
<b>w tym:</b>			
- własne	779 287 163	14 508 467	793 795 630
- zlecone	12 915	0	12 915

## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zwiększenie dochodów o kwotę 2.308.800 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 23.234.673 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2015 rok ulega zwiększeniu o kwotę 20.925.873 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

#### **Dochody bieżące obejmują zmiany na źródłach (załącznik Nr 1):**

*Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra* - zwiększenie o kwotę 2.431.412 zł z tytułu podpisania umowy w zakresie organizacji i rozliczeń usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy Dobra w okresie od 01.07.-31.12.2015 r.

*Wpływy z usług – ZDiTM* - zwiększenie o kwotę 703.501 zł z tytułu opłat za organizację komunikacji zastępczej w czasie remontów głównych ciągów komunikacyjnych - 690.111 zł (ul. Gdańska i ul. Energetyków) oraz z tytułu ustanowienia dodatkowego przystanku dla linii nr 88 wraz z weryfikacją długości trasy i odległości międzyprzystankowych - 13.424 zł. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 34 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania usług komunikacyjnych przez Auchan Polska sp. z o.o.

*Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste i zarząd* - zwiększenie o kwotę 204.600 zł w związku z wznowieniem postępowań i ich zakończenia decyzją o odmowie przekształcenia, użytkownicy wieczystości muszą wnieść zaległe opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy.

*Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa* - zwiększenie o kwotę 61.600 zł w związku z wznowieniem postępowań i ich zakończenia decyzją o odmowie przekształcenia, użytkownicy wieczystości muszą wnieść zaległe opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

*Dzierżawa i najem składników majątkowych* - zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Miasta, wniesionej przez MODGiK, wynikającej z korekty faktur za lata 2010 - 2011 w zakresie zwrotu podatku VAT dokonanego przez UM.

*Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"* - zwiększenie o kwotę 100.494 zł wynikające z przesunięcia dochodów z *Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"* z tytułu przedłużenia okresu realizacji projektu do 31.10.2015 r.

*Podatek od nieruchomości* - zwiększenie o kwotę 1.928.000 zł z tytułu zapłaty podatku od powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin za lata 2013 - 2015.

*Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych* - zwiększenie o kwotę 4.879.907 zł w wyniku analizy prognozowanego wykonania do końca roku.

*Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu* - zwiększenie o kwotę 120.000 zł w związku z większą liczbą wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

*Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2015"* - zmniejszenie o kwotę 1.240 zł w wyniku uzyskania przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia niższej niż planowano kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

*Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"* - zwiększenie o kwotę 4.590 zł w wyniku uzyskania przez Zespół Szkół nr 1 dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

*Program Erasmus+* - zwiększenie o kwotę 801.179 zł na realizację nowych projektów:

- "Przejrzystość kwalifikacji zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej" - Zespół Szkół nr 2 - zwiększenie o kwotę 227.874 zł.
- "Zrównoważony rozwój - wyobraź sobie lepszy świat" - Gimnazjum nr 6 - zwiększenie o kwotę 104.038 zł.
- "Rozrywkowe ABC" - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia - zwiększenie o kwotę 69.623 zł.
- "United Colours of Europe" - Gimnazjum nr 18 - zwiększenie o kwotę 72.000 zł.
- "Let's Colour the Whole World with Peace - Centrum Kształcenia Sportowego - zwiększenie o kwotę 77.434 zł.
- "Being a Child in the Past" - Gimnazjum nr 18 - zwiększenie o kwotę 72.000 zł.
- "Different Identities in Common Europe" - Gimnazjum nr 18 - zwiększenie o kwotę 64.944 zł.
- "A health mind in a health body" - Gimnazjum nr 20 - zwiększenie o kwotę 110.266 zł.
- "1&2 Week Courses For European Teachers At Secondary Level (Ages 10-19) In England, Scotland, Wales and Northern Ireland 2015 Creative Activities & Motivating Materials For the Secondary Classroom" - Liceum Ogólnokształcące nr 4 - zwiększenie o kwotę 3.000 zł.

*Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupełnienie zasobów instrumentarium perkusyjnego* - zmniejszenie o kwotę 220.150 zł w wyniku nie otrzymania przez szkoły artystyczne dofinansowania z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

*Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia* - zmniejszenie o kwotę 329.000 zł w wyniku uzyskania przez szkołę niższej niż planowano kwoty dofinansowania z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

*Pozostałe dochody jednostek budżetowych* - zwiększenie o kwotę 6.555 zł wynikające z odszkodowań towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu likwidacji szkód w majątku administrowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

*Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa* - zwiększenie o kwotę 77.000 zł w związku z większą liczbą wpłat z tego tytułu.

*POKL - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie* - zwiększenie o kwotę 20.262 zł w wyniku otrzymania dodatkowego dofinansowania projektu na 2015 rok.

*Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program Kawka* - zwiększenie o 68.310 zł w wyniku konieczności dostosowania harmonogramu finansowego do zawartej umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasto Szczecin.

*Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego* - zwiększenie o kwotę 21.808 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji.

*Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera* - przeniesienie kwoty 2.285.567 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji w wysokości 235.000 zł w 2015 roku oraz 2.050.567 zł w 2016 roku na nowe zadanie *Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera*, w wyniku zmiany sposobu realizacji, zakresu robót oraz formy finansowania inwestycji.

*Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji* - zwiększenie o kwotę 126.000 zł wynikające z odszkodowań towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu likwidacji szkód w majątku administrowanym przez jednostkę.

#### **Wydatki bieżące obejmują zmiany na zadaniach (załącznik Nr 2):**

*Centrum Zarządzania Kryzysowego* - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na *Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy*.

*Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"* - zwiększenie o kwotę 118.228 zł z tytułu przedłużenia okresu realizacji projektu do 31.10.2015 r. finansowane zmniejszeniem wydatków na zadaniu *Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"*.

*Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny - Młode Talenty 2015"* - zmniejszenie o kwotę 1.459 zł w wyniku uzyskania przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia niższej niż planowano kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

*Interreg IVA - "W poszukiwaniu skarbów kultury - poznajemy języki obce, poznajemy nasze legendy"* - zwiększenie o kwotę 5.400 zł w wyniku uzyskania przez Zespół Szkół nr 1 dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

*Program Erasmus+* - zwiększenie o kwotę 203.158 zł na realizację nowych projektów:

- "Przejrzystość kwalifikacji zawodowych w branży turystyczno gastronomicznej" - Zespół Szkół nr 2 - zwiększenie o kwotę 15.884 zł.
- "Zrównoważony rozwój - wyobraź sobie lepszy świat" - Gimnazjum nr 6 - zwiększenie o kwotę 6.834 zł.
- "Rozrywkowe ABC" - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia - zwiększenie o kwotę 69.623 zł.
- "United Colours of Europe" - Gimnazjum nr 18 - zwiększenie o kwotę 23.085 zł.
- "Let's Colour the Whole World with Peace - Centrum Kształcenia Sportowego - zwiększenie o kwotę 25.792 zł.
- "Being a Child in the Past" - Gimnazjum nr 18 - zwiększenie o kwotę 23.085 zł.
- "Different Identities in Common Europe" - Gimnazjum nr 18 - zwiększenie o kwotę 18.275 zł.
- "A health mind in a health body" - Gimnazjum nr 20 - zwiększenie o kwotę 17.580 zł.
- "1&2 Week Courses For European Teachers At Secondary Level (Ages 10-19) In England, Scotland, Wales and Northern Ireland 2015 Creative Activities & Motivating Materials For the Secondary Classroom" - Liceum Ogólnokształcące nr 4 - zwiększenie o kwotę 3.000 zł.

„Prowadzenie publicznych szkół artystycznych” – zwiększenie o kwotę 20.840 zł, w wyniku przesunięcia części wkładu własnego z zadania *Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia* z powodu otrzymania przez szkoły artystyczne niższego niż planowano dofinansowania z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

" *Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)*" – zwiększenie o kwotę 75.478 zł w wyniku zmniejszenia wkładu własnego na projektach, które nie otrzymały planowanego dofinansowania lub otrzymały dofinansowanie w niższej niż planowano wysokości.

*Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupełnienie zasobów instrumentarium perkusyjnego* - zmniejszenie o kwotę 259.000 zł w wyniku nie otrzymania przez szkoły artystyczne dofinansowania z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - *Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego* .

*Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia* - zmniejszenie o kwotę 387.059 zł w wyniku uzyskania przez szkołę niższej niż planowano kwoty dofinansowania z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - *Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego*.

*Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy* - zwiększenie o kwotę 10.000 zł w związku ze zwiększoną ilością żołnierzy rezerwy powoływanych na ćwiczenia wojskowe.

*Zwroty nienależnie pobranych świadczeń* - zwiększenie o kwotę 77.000 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa otrzymanych dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacją celową na zadania zlecone.

*Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA* - zwiększenie o kwotę 124.200 zł w wyniku konieczności dostosowania harmonogramu finansowego do zawartej umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasto Szczecin.

*Regulacje stanów prawnych nieruchomości* – przesunięcie kwoty 150.000 zł na zadanie majątkowe *Informatyzacja*, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia stanowisk pracy.

*Zarządzanie nieruchomościami ZBiLK* - zwiększenie o kwotę 1.928.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin za lata 2013 - 2015.

*Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej (MOSRiR)* - zwiększenie o kwotę 126.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne wydatki związane z likwidacją szkód w majątku zarządzanym przez MOSRiR oraz zwrot nieplanowanych wydatków, poniesionych jako zapłaty za faktury dla firm, które wykonywały prace remontowe i naprawcze związane z likwidacją szkód.

*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - zmniejszenie o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z pracami ratowniczo - konserwatorskimi w obiektach zabytkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania *Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych* .

*Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe za lata 2010 - 2011.

*Zwrot kwot wpłaconych z tyt. przekształcenia* - zwiększenie o kwotę 1.439.900 zł z przeznaczeniem na zwrot opłat za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności przepisów z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z Konstytucją.

*Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* - zwiększenie o kwotę 120.000 zł na zadania programu, w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu w roku 2015.

*POKL - Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie* - zwiększenie o kwotę 20.262 zł z tytułu otrzymania nowego dofinansowania projektu.

*Środowiskowy Dom Samopomocy* - zwiększenie o kwotę 6.555 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidacją szkód w majątku zarządzanym przez jednostkę.

*Transport miejski* - zwiększenie kwoty o 5.380.931 zł z przeznaczeniem na komunikację miejską na terenie Gminy Dobra (kwota 2.431.412 zł), organizację komunikacji zastępczej w czasie remontów głównych ciągów komunikacyjnych, ustanowienia dodatkowego przystanku dla linii nr 88 wraz z weryfikacją długości trasy i odległości międzyprzystankowych oraz z tytułu dofinansowania usług komunikacyjnych przez Auchan Polska sp. z o.o. (kwota 703.501 zł) oraz uruchomienie linii nr 2 i 8 Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (kwota 2.246.018 zł).

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

### **Dochody majątkowe obejmują zmiany na źródłach (załącznik Nr 3):**

*Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie* – zmniejszenie o kwotę 11.648.619 zł w związku z faktem, iż planowana kwota wpłynęła w roku 2014.

*Trasa Północna, etap I b - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza* - zwiększenie o kwotę 5.156.866 zł w wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

*Przebudowa ulicy Wiosennej* – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł w wyniku dostosowania wysokości partycypacji do zawartego porozumienia między Gminą Miasto Szczecin a Sp. z o.o. CASTIM.

*Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza* – zmniejszenie o kwotę 3.228.728 zł w wyniku zmiany wartości robót podlegającej zwrotowi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Szczecin Sp. z o.o. oraz Zakład Gazowniczy Szczecin, jako partycypacji w kosztach przebudowy infrastruktury technicznej.

*Sprzedaż gruntów na własność* – zwiększenie o kwotę 1.400.000 zł w wyniku przeprowadzonej transakcji zamiany nieruchomości gruntowych przy ul. Hangarowej i ul. Gryfińskiej na podstawie zawartego porozumienia.

*Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe* – zmniejszenie o kwotę 3.731.429 zł w związku z faktem, iż planowana kwota wpłynęła w roku 2014.

*Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych* – zwiększenie o kwotę 285.218 zł w wyniku zawarcia umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasto Szczecin.

*Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA* – zwiększenie o kwotę 5.311.725 zł w wyniku konieczności dostosowania harmonogramu finansowego do zawartej umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasto Szczecin.

**Wydatki majątkowe obejmują zmiany na zadaniach (załącznik Nr 4):**

*Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II* – zwiększenie o kwotę 22.574 zł do wartości wynikającej z rozstrzygniętego przetargu na zakup specjalistycznych pojazdów sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych*.

*Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych* – zwiększenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie sufitu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Żłotowskiej, sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny*.

*Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne* – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, w ramach zadania *Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia*.

*Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszynskiej* - zwiększenie o kwotę 79.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i wykonanie ogrodzonego, oświetlonego psiego wybiegu z elementami małej architektury.

*Przebudowa nabrzeża Starówka* – zmniejszenie o kwotę 10.270 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty do poziomu wynikającego z przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zakupu katamaranu realizowanego w ramach zadania *Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych*.

*Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego* - zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż trzeciego stolika do gry w szachy na placu Grunwaldzkim.

*Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów* – zwiększenie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty budowlane, sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza*.

*Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA* - zwiększenie o kwotę 6.046.217 zł w wyniku konieczności dostosowania harmonogramu finansowego do zawartej umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasto Szczecin.

*Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych* - zwiększenie o kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie budynku przy ul. Żołnierskiej do potrzeb Straży Miejskiej i wykonanie dodatkowych robót, w tym montaż zabezpieczeń antywłamaniowych i agregatu prądotwórczego, posadowienie masztu do instalacji anten, wykonanie ogrodzenia, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

*Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej* - zwiększenie o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie posesji przy ul. Przestrzennej 21.

*Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP* – zwiększenie o kwotę 149.250 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac adaptacyjnych pomieszczeń wynajętych od PKP na punkt Informacji Turystycznej na Dworcu Głównym w Szczecinie.

*Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera* – zmniejszenie o kwotę 3.700.000 zł w wyniku przeniesienia planu wydatków na realizację nowo utworzonego zadania *Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera* w kwocie 2.200.000 zł w 2015 roku oraz 1.500.000 zł w 2016 roku, spowodowanego zmianą sposobu realizacji, zakresu robót oraz formy finansowania inwestycji.

*Modernizacje jachtów* – zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i zakup sprzętu sportowego dla sekcji żeglarskich w klasie Optimist i Laser dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.

*Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej* – zmniejszenie o kwotę 670.000 zł w wyniku kosztorysowego rozliczenia wykonanych robót, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych prac budowlanych oraz pokrycia kosztów demontażu i magazynowania zapory lodowej w okresie letnim w ramach zadania *Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej*.

*Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych* - zwiększenie o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na prace ratowniczo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sfinansowane zmniejszeniem zadania bieżącego *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*.

*Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie* – zwiększenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wymianę parkietu w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, zgodnie z decyzją Zakładu Higieny Środowiska NIZP-PZH.

*Przygotowanie nieruchomości* - zwiększenie o kwotę 5.400.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prawa pierwokupu działki nr 9/1 z obrębem 1085 o powierzchni 1,4282 ha do realizacji inwestycji budowy układu drogowego i Mostu Kłodnego (4 mln zł) oraz na przeprowadzenie transakcji zamiany nieruchomości gruntowych przy ul. Hangarowej i ul. Gryfińskiej na podstawie zawartego porozumienia (1,4 mln zł).

*Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli* - zwiększenie o kwotę 120.000 zł celem sfinansowania zagospodarowania skweru im. Gen. Sosabowskiego.

*Program remontów nawierzchni ulic* - przesunięcie kwoty 3.250.000 zł z roku 2016 (w tym 250.000 zł z zadania *Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"*) na realizację przebudowy ulicy Hangarowej, której wartość robót, wg wykonanej koncepcji, jest wyższa niż wstępnie zakładano.

*Przebudowa ulicy Wiosennej* - zmniejszenie o kwotę 50.000 zł głównie w wyniku dostosowania wysokości partycypacji do zawartego porozumienia między Gminą Miasto Szczecin a Sp. z o.o. CASTIM.

*Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warciśława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza* – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł w wyniku oszczędności po

przetargu i dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

*Informatyzacja – zwiększenie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wyposażenia stanowisk pracy związanych z regulacją stanów prawnych urzędzeń przesyłowych, sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Regulacja stanów prawnych nieruchomości*.*

**Ponadto projekt zawiera zamiany w zakresie:**

Zmiany nazwy źródła dochodu i zadania majątkowego z *Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 2 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin na Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA.*