

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2.923.919 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.204.752 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.280.833 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 6.076.081 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.431.505 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.507.586 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta, finansowany kredytami bankowymi, o kwotę 9.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta, 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. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wprowadza się zmiany nazwy źródła dochodu:

- z *Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,*
- z *Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania na Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania",*
- z *Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym na Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym".*

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 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		1 762 510
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 100
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	27 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	440 000
	z tego:	
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	440 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 216 410
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	7 000
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	-520 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	72 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	1 657 410
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-1 300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	-1 300 000
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	-1 300 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		6 452 817
	Subwencja na zadania oświatowe	6 452 817
852 POMOC SPOŁECZNA		11 710
	Różne dochody jednostek budżetowych	11 710
	z tego:	
	- Darowizny	11 710
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		846 509
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 709
	z tego:	
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	425 709
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	420 800
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	420 800
926 KULTURA FIZYCZNA		431 206
	Różne dochody jednostek budżetowych	30 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	30 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	401 206
	z tego:	
	- Miejski program powszechnej nauki pływania	80 000
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	321 206
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		8 204 752

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		-1 193 900
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 100
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	27 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	-1 300 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Pozostałe dochody	1 698 120
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	440 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 258 120
3.	Subwencje	6 452 817
	Subwencja na zadania oświatowe	6 452 817
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	1 247 715
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 709
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	822 006
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	8 204 752
	własne	8 204 752

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		-2 000 000
Dotacje na zadania własne		-2 000 000
z tego:		
- <i>Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie</i>		-2 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-935 170
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		-100 000
z tego:		
- <i>Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej</i>		-100 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-835 170
z tego:		
- <i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>		-835 170
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-2 345 663
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-1 951 663
z tego:		
- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>		-1 951 663
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-394 000
z tego:		
- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych</i>		-394 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-5 280 833

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		-2 100 000
Dotacje na zadania własne		-2 000 000
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		-100 000
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-3 180 833
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-2 786 833
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-394 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-5 280 833
własne		-5 280 833

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	-12 408 448	-200 664	-	-	-	-12 207 784	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 762 510	1 762 510	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 762 510	1 762 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 762 510	1 762 510	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 762 510	1 762 510	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-12 207 784	-	-	-	-	-12 207 784	-	-	-
	Majątkowe	-12 207 784	-	-	-	-	-12 207 784	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-12 207 784	-	-	-	-	-12 207 784	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-3 847 000	-	-	-	-	-3 847 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-8 360 784	-	-	-	-	-8 360 784	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-1 963 174	-1 963 174	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 963 174	-1 963 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 963 174	-1 963 174	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-1 963 174	-1 963 174	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-3 000 000	-3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 900 000	-2 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 900 000	-2 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-2 900 000	-2 900 000	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	7 521 860	7 521 860	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	7 521 860	7 521 860	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 521 860	7 521 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 521 860	7 521 860	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	7 521 860	7 521 860	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-2 060 000	-2 060 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 060 000	-2 060 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 240 000	-2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 240 000	-2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-2 240 000	-2 240 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
757	Obsługa długu publicznego	-354 376	-354 376	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-354 376	-354 376	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-354 376	-354 376	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-354 376	-354 376	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 957 677	4 763 671	-	-	-	-2 805 994	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 693 087	1 693 087	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 776 939	2 776 939	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 776 939	2 776 939	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 622	307 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469 317	2 469 317	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 083 852	-1 083 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 083 852	-1 083 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 083 852	-1 083 852	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-200 298	-	-	-	-	-200 298	-	-	-
	Bieżące	-200 298	-	-	-	-	-200 298	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-160 298	-	-	-	-	-160 298	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-160 298	-	-	-	-	-160 298	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 295	373 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	373 295	373 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-78 895	-78 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 190	452 190	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 190	452 190	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	902 176	902 176	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	902 176	902 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	895 391	895 391	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 785	6 785	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 785	6 785	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	416 743	416 743	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	416 743	416 743	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	416 743	416 743	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 534 051	1 534 051	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 534 051	1 534 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-383 326	-383 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 917 377	1 917 377	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 377	1 912 377	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	-214 606	-	-	-	-	-214 606	-	-	-
	Bieżące	-214 606	-	-	-	-	-214 606	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-214 606	-	-	-	-	-214 606	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-214 606	-	-	-	-	-214 606	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-490 942	-458 000	-	-	-	-32 942	-	-	-
	Bieżące	489 809	-	-	-	-	489 809	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-714 177	-	-	-	-	-714 177	-	-	-

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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 203 986	-	-	-	-	1 203 986	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 377	-	-	-	-	70 377	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 609	-	-	-	-	1 133 609	-	-	-
	Majątkowe	-980 751	-458 000	-	-	-	-522 751	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-980 751	-458 000	-	-	-	-522 751	-	-	-
	- Pozostałe	-980 751	-458 000	-	-	-	-522 751	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	-53 662	-	-	-	-	-53 662	-	-	-
	Bieżące	-53 662	-	-	-	-	-53 662	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-53 662	-	-	-	-	-53 662	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-53 662	-	-	-	-	-53 662	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-514 608	-	-	-	-	-514 608	-	-	-
	Bieżące	-514 608	-	-	-	-	-514 608	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-108 751	-	-	-	-	-108 751	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-405 857	-	-	-	-	-405 857	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 300	-	-	-	-	132 300	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-538 157	-	-	-	-	-538 157	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-2 024 137	-	-	-	-	-2 024 137	-	-	-
	Bieżące	21 423	-	-	-	-	21 423	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 423	-	-	-	-	21 423	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 423	-	-	-	-	21 423	-	-	-
	Majątkowe	-2 045 560	-	-	-	-	-2 045 560	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 045 560	-	-	-	-	-2 045 560	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 045 560	-	-	-	-	-2 045 560	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	548 822	-	-	-	-	548 822	-	-	-
	Bieżące	548 822	-	-	-	-	548 822	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	548 822	-	-	-	-	548 822	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 822	-	-	-	-	548 822	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	110 486	-	-	-	-	110 486	-	-	-
	Bieżące	110 486	-	-	-	-	110 486	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 486	-	-	-	-	110 486	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 486	-	-	-	-	110 486	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-587	-587	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-587	-587	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-587	-587	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-587	-587	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-314 818	110 231	-	-	-	-425 049	-	-	-
	Bieżące	-314 818	110 231	-	-	-	-425 049	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-314 818	110 231	-	-	-	-425 049	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-40 000	-	-	-	-	-40 000	-	-	-

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.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-274 818	110 231	-	-	-	-385 049	-	-	-
80195	Pozostała działalność	192 675	192 675	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	192 675	192 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	192 675	192 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 675	192 675	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	18 626	18 626	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	18 626	18 626	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 626	7 626	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 626	7 626	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 626	7 626	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	242 145	-35 376	-	-	-	277 521	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 551	-	-	-	-	71 551	-	-	-
	Bieżące	71 551	-	-	-	-	71 551	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 551	-	-	-	-	71 551	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 551	-	-	-	-	76 551	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	205 970	-	-	-	-	205 970	-	-	-
	Bieżące	130 470	-	-	-	-	130 470	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 470	-	-	-	-	130 470	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 470	-	-	-	-	130 470	-	-	-
	Majątkowe	75 500	-	-	-	-	75 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 500	-	-	-	-	75 500	-	-	-
	- Pozostałe	75 500	-	-	-	-	75 500	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	29 940	29 940	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	108 940	108 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	108 940	108 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 940	105 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-79 000	-79 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-79 000	-79 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-79 000	-79 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 200	56 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	56 200	56 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 200	56 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 200	56 200	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-121 516	-121 516	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-121 516	-121 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-121 516	-121 516	-	-	-	-	-	-	-

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 972	-249 061	-	-	-	663 033	-	-	-
85305	Żłobki	-249 061	-249 061	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-249 061	-249 061	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-249 061	-249 061	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-249 061	-249 061	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	420 800	-	-	-	-	420 800	-	-	-
	Bieżące	420 800	-	-	-	-	420 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 800	-	-	-	-	420 800	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 800	-	-	-	-	420 800	-	-	-
85395	Pozostała działalność	242 233	-	-	-	-	242 233	-	-	-
	Bieżące	242 233	-	-	-	-	242 233	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	242 233	-	-	-	-	242 233	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	285 082	931 402	-	-	-	-646 320	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	598 101	1 026 654	-	-	-	-428 553	-	-	-
	Bieżące	598 101	1 026 654	-	-	-	-428 553	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	598 101	1 026 654	-	-	-	-428 553	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 770	-1 770	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 871	1 028 424	-	-	-	-428 553	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-328 596	-	-	-	-	-328 596	-	-	-
	Bieżące	-328 596	-	-	-	-	-328 596	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-328 596	-	-	-	-	-328 596	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-60 000	-	-	-	-	-60 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-268 596	-	-	-	-	-268 596	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 534	37 273	-	-	-	92 261	-	-	-
	Bieżące	129 534	37 273	-	-	-	92 261	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	129 534	37 273	-	-	-	92 261	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53 380	-	-	-	-	53 380	-	-	-
	Bieżące	53 380	-	-	-	-	53 380	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-7 578	-	-	-	-	-7 578	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 958	-	-	-	-	60 958	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-39 753	-	-	-	-	-39 753	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 711	-	-	-	-	100 711	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	192 995	-	-	-	-	192 995	-	-	-
	Bieżące	192 995	-	-	-	-	192 995	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-33 000	-	-	-	-	-33 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 995	-	-	-	-	225 995	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-44 684	-	-	-	-	-44 684	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 679	-	-	-	-	270 679	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	12 103	-	-	-	-	12 103	-	-	-
	Bieżące	12 103	-	-	-	-	12 103	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-86 187	-	-	-	-	-86 187	-	-	-

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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 290	-	-	-	-	98 290	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-47 000	-	-	-	-	-47 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	145 290	-	-	-	-	145 290	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-132 525	-132 525	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-132 525	-132 525	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-132 525	-132 525	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-42 496	-	-	-	-	-42 496	-	-	-
	Bieżące	-42 496	-	-	-	-	-42 496	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-42 496	-	-	-	-	-42 496	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-42 496	-	-	-	-	-42 496	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	115 366	-	-	-	-	115 366	-	-	-
	Bieżące	115 366	-	-	-	-	115 366	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	115 366	-	-	-	-	115 366	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-135 762	-	-	-	-	-135 762	-	-	-
	Bieżące	-135 762	-	-	-	-	-135 762	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-135 762	-	-	-	-	-135 762	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-19 500	-	-	-	-	-19 500	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-116 262	-	-	-	-	-116 262	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-177 018	-	-	-	-	-177 018	-	-	-
	Bieżące	-177 018	-	-	-	-	-177 018	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-117 961	-	-	-	-	-117 961	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-59 057	-	-	-	-	-59 057	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 274	-	-	-	-	25 274	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-84 331	-	-	-	-	-84 331	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 400	888 400	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-370 000	-370 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-370 000	-370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-370 000	-370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-370 000	-370 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	392 000	392 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	392 000	392 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	392 000	392 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	392 000	392 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 400	566 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	566 400	566 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 400	566 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	566 400	566 400	-	-	-	-	-	-	-

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	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	318 981	318 981	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-212 225	-212 225	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-212 225	-212 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-212 225	-212 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-212 225	-212 225	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	401 206	401 206	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	401 206	401 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	401 206	401 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 056	340 056	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 150	61 150	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-6 076 081	8 643 463 -	-	-	-	-14 719 544	-	-	-
Bieżące		9 431 505	9 450 454	-	-	-	-18 949	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-134 357	765 670	-	-	-	-900 027	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-132 525	-132 525	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 810 530	9 171 685	-	-	-	638 845	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 568 679	3 384 644	-	-	-	184 035	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 241 851	5 787 041	-	-	-	454 810	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-354 376	-354 376	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	242 233	-	-	-	-	242 233	-	-	-
Majątkowe		-15 507 586	-806 991	-	-	-	-14 700 595	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 507 586	-806 991	-	-	-	-14 700 595	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 729 300	7 621 860	-	-	-	-5 892 560	-	-	-
	- Pozostałe	-17 236 886	-8 428 851	-	-	-	-8 808 035	-	-	-

**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	2 923 919
2.	Planowane wydatki	-6 076 081
W y n i k (poz. 1 - 2.)		9 000 000

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Wyszczególnienie		Kwota w zł
Przychody		-9 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-9 000 000
	- Kredyty bankowe	-9 000 000

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	1 184 055	1 184 055
	80101	Szkoły podstawowe	270 000	270 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	141 115	141 115
	80104	Przedszkola	300 000	300 000
	80110	Gimnazja	97 000	97 000
	80120	Licea ogólnokształcące	89 000	89 000
	80130	Szkoły zawodowe	206 940	206 940
	80132	Szkoły artystyczne	80 000	80 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460 400	460 400
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500	3 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	330 900	330 900
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	120 000	120 000
		OGÓŁEM	1 644 455	1 644 455

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		14 890
Jednostki samorządu terytorialnego		14 890
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 890
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 890
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	14 890
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 890

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		-27 731
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-27 905
80102	Szkoły podstawowe specjalne	-40 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	-40 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-78 895
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-78 895
80104	Przedszkola	895 391
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	895 391
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	401 853
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	401 853
80110	Gimnazja	-383 326
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	-383 326
80120	Licea ogólnokształcące	-714 177
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	-714 177
80130	Szkoły zawodowe	-108 751
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	-108 751
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 534
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 534
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-7 578
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-7 578

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-33 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	-33 000
85410	Internaty i bursy szkolne	-86 187
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	-86 187
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	115 366
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	115 366
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-117 961
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	-117 961
CELOWA		-121 516
852	POMOC SPOŁECZNA	-121 516
85295	Pozostała działalność	-121 516
	- Program posiłek dla potrzebujących	-36 316
	- Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	-85 200
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-149 247
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-134 357

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		53 000
Inwestycje pozostałych jednostek		53 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 000
92113	Centra kultury i sztuki	53 000
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	53 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		53 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		53 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-81 357

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	38 392
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	37 100
		Rada Osiedla Łękno	26 654
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	23 829
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	40 911
		Rada Osiedla Nowe Miasto	29 177
		Rada Osiedla Stare Miasto	26 615
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	34 841
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	32 349
		Rada Osiedla Turzyn	38 202
		Rada Osiedla Bukowo	26 163
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	25 587
		Rada Osiedla Niebuszewo	36 675
		Rada Osiedla Skolwin	25 463
		Rada Osiedla Stoleczyn	27 343
		Rada Osiedla Warszewo	29 845
		Rada Osiedla Żelechowa	34 732
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	31 793
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	24 958
		Rada Osiedla Gumieńce	38 568
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	25 955
		Rada Osiedla Osów	26 886
		Rada Osiedla Pogodno	42 396
		Rada Osiedla Pomorzany	40 541
		Rada Osiedla Świerczewo	35 707
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	32 710
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	35 335
		Rada Osiedla Dąbie	33 164
		Rada Osiedla Majowe	28 834
		Rada Osiedla Kijewo	25 520
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzycy	27 084
		Rada Osiedla Podjuchy	29 921
		Rada Osiedla Słoneczne	33 465
		Rada Osiedla Wielgowo - Stawocieszce	26 970
		Rada Osiedla Załom	25 787
		Rada Osiedla Źdroje	29 797
		Rada Osiedla Źydowce - Klucz	24 854
		OGÓŁEM	1 154 123

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANYZałącznik Nr 1 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia**I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014-09-17	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	132 437 066	1 762 510	134 199 576
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 865	79 100	613 965
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	120 000	27 000	147 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 151 201	440 000	28 591 201
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	7 440 000	440 000	7 880 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 579 250	1 216 410	99 795 660
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	7 000	7 000
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	94 500 000	-520 000	93 980 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000	72 000	792 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	3 359 250	1 657 410	5 016 660
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 521 188	-1 300 000	140 221 188
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 162 251	-1 300 000	33 862 251
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 600 000	-1 300 000	1 300 000
758	Różne rozliczenia	384 860 881	6 452 817	391 313 698
	Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	6 452 817	376 959 791
852	Pomoc społeczna	109 229 924	11 710	109 241 634
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 566 727	11 710	10 578 437
	- Darowizny	67 587	11 710	79 297
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 478 406	846 509	11 324 915
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 626 274	425 709	6 051 983
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	911 462	425 709	1 337 171
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 051 920	420 800	1 472 720
	- Środki z Funduszu Pracy	1 051 920	420 800	1 472 720
926	Kultura fizyczna	27 766 741	431 206	28 197 947
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 282 000	30 000	4 312 000
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	4 282 000	30 000	4 312 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	401 206	401 206
	- Miejski program powszechnej nauki pływania	0	80 000	80 000
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	321 206	321 206
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 703 310 014	8 204 752	1 711 514 766

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014-09-17	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	116 732 294	-1 193 900	115 538 394
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 103 359	79 100	72 182 459
	- Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 620 000	27 000	1 647 000
	- Różne dochody jednostek budżetowych	4 210 685	-1 300 000	2 910 685
2	Pozostałe dochody	240 977 834	1 698 120	242 675 954
	- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 920 999	440 000	70 360 999
	- Różne dochody jednostek budżetowych	161 228 125	1 258 120	162 486 245
3	Subwencje	380 860 881	6 452 817	387 313 698
	- Subwencja na zadania oświatowe	370 506 974	6 452 817	376 959 791
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	11 084 307	1 247 715	12 332 022
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	9 406 689	425 709	9 832 398
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 677 618	822 006	2 499 624
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 703 310 014	8 204 752	1 711 514 766

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANYZałącznik Nr 2 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014-09-17	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	88 991 360	-2 000 000	86 991 360
	Dotacje na zadania własne	2 000 000	-2 000 000	0
	- Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	2 000 000	-2 000 000	0
801	Oświata i wychowanie	1 569 570	-935 170	634 400
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	500 000	-100 000	400 000
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	500 000	-100 000	400 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	835 170	-835 170	0
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	835 170	-835 170	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 647 149	-2 345 663	16 301 486
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 330 515	-1 951 663	5 378 852
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 000 000	-1 951 663	48 337
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 316 634	-394 000	10 922 634
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	394 000	-394 000	0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		214 279 201	-5 280 833	208 998 368

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014-09-17	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dotacje	3 356 300	-2 100 000	1 256 300
	- Dotacje na zadania własne	2 265 900	-2 000 000	265 900
	- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-100 000	900 000
2	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	178 247 307	-3 180 833	175 066 474
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	159 970 873	-2 786 833	157 184 040
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 276 434	-394 000	17 882 434
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		214 279 201	-5 280 833	208 998 368

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 2014-09-17	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Edukacja i nauka	562 520 760	6 595 155	569 115 915
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 252 399	-587	1 251 812
Działalność pozalekcyjna	760 408	192 675	953 083
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	911 462	242 233	1 153 695
Pomoc materialna dla uczniów	3 300 490	-132 525	3 167 965
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 572 039	452 190	11 024 229
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 505 424	-135 762	2 369 662
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	676 417	-42 496	633 921
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 146 814	110 486	3 257 300
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 633 113	1 917 377	74 550 490
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 851 007	-214 606	8 636 401
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 210 115	98 290	7 308 405
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	50 113 419	1 203 986	51 317 405
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 324 930	-53 662	1 271 268
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 605 104	-59 057	4 546 047
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 571 411	225 995	6 797 406
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 033 039	60 958	8 093 997
Prowadzenie publicznych przedszkoli	54 835 214	6 785	54 841 999
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	8 266 196	-328 596	7 937 600
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 155 609	21 423	11 177 032
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 541 521	2 776 939	129 318 460
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 233 826	-160 298	10 073 528
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	51 651 174	-405 857	51 245 317
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 743 727	548 822	7 292 549
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 429 457	-314 818	13 114 639
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 151 678	598 101	12 749 779
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 771 851	416 743	4 188 594
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 409 162	-86 187	1 322 975
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 621 516	-117 961	1 503 555
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 142 384	115 366	4 257 750
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	130 368	-33 000	97 368

Wyszczególnienie	Plan na 2014-09-17	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 815	-7 578	21 237
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 278 287	-383 326	4 894 961
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 320 837	-714 177	8 606 660
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 100 000	-78 895	1 021 105
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 259 312	895 391	16 154 703
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	227 769	-40 000	187 769
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 267 785	-108 751	15 159 034
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 047 604	129 534	1 177 138
Finanse i różne rozliczenia	71 649 275	-354 376	71 294 899
Obsługa odsetkowa	48 504 333	-354 376	48 149 957
Gospodarka komunalna	120 107 618	392 000	120 499 618
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	7 706 950	392 000	8 098 950
Gospodarka mieszkaniowa	84 005 694	-100 000	83 905 694
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	79 082 912	-100 000	78 982 912
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	35 915 316	531 206	36 446 522
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	80 000	281 025
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	321 206	905 636
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	17 639 013	130 000	17 769 013
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	239 701 227	4 210	239 705 437
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 693 047	130 470	18 823 517
Izba wytrzeźwień	1 099 638	7 626	1 107 264
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	238 937	9 240	248 177
Program posiłek dla potrzebujących	6 495 813	-36 316	6 459 497
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 468 156	20 700	2 488 856
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	150 000	-85 200	64 800
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	26 217 536	71 551	26 289 087
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 939 217	79 000	2 018 217
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 260 777	56 200	16 316 977
Żłobki miejskie	8 439 137	-249 061	8 190 076
Transport i komunikacja	231 000 171	1 762 510	232 762 681
Transport miejski	210 225 000	1 762 510	211 987 510
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 521 072	420 800	8 941 872
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 872 126	420 800	6 292 926

Wyszczególnienie	Plan na 2014-09-17	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	85 022 171	180 000	85 202 171
Funkcjonowanie UM	15 255 851	180 000	15 435 851
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 541 235 652	9 431 505	1 550 667 157
w tym:			
- własne	1 427 786 048	9 431 505	1 437 217 553
- zlecone	107 124 892	0	107 124 892
- jst porozumienia	6 254 712	0	6 254 712
- 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 2014-09-17	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Edukacja i nauka	38 819 197	-4 110 163	34 709 034
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 000 000	-458 000	542 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 075 955	-1 606 603	8 469 352
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 345 560	-2 045 560	1 300 000
Gospodarka komunalna	46 159 883	566 400	46 726 283
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska - Hoża	1 355 654	167 680	1 523 334
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	100 000	140 000	240 000
Oświetlenie odcinka ul. Topolowej	188 000	-109 280	78 720
Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena	400 000	200 000	600 000
Oświetlenie ul. Wernyhory	150 000	168 000	318 000
Gospodarka mieszkaniowa	28 922 000	-2 900 000	26 022 000
Osiedle Warszawo	4 600 000	-2 900 000	1 700 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	148 966 796	-212 225	148 754 571
AZS Wenecja	93 514	-22 225	71 289
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 000 000	-40 000	960 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	64 855 864	-150 000	64 705 864
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 494 204	100 000	34 594 204
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	445 000	100 000	545 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 793 908	7 500	16 801 408
Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	0	11 000	11 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	380 000	63 500	443 500
Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	92 900	-79 000	13 900
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	0	12 000	12 000
Transport i komunikacja	170 734 615	-13 870 958	156 863 657
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	-555 234	0
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej	150 000	-32 400	117 600
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	180 000	-63 640	116 360
Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74	120 000	-51 800	68 200
Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona)	100 000	-80 000	20 000
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	2 345 500	-674 000	1 671 500
Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej	150 000	36 420	186 420

Wyszczególnienie	Plan na 2014-09-17	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	7 800 000	150 000	7 950 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	2 136 800	-2 073 600	63 200
Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej	100 000	-34 800	65 200
Przebudowa ul. 9-Maja	1 855 000	-1 804 570	50 430
Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie	4 113 806	-4 000 000	113 806
Przebudowa ul. Liebelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	0	24 850	24 850
Remont chodnika na ul. Okulickiego	50 000	1 000	51 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	4 000 000	-3 847 000	153 000
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	60 000	-26 970	33 030
Utwardzenie ul. Stepowej	1 156 950	-719 164	437 786
Utwardzenie ul. Zgierskiej	180 000	-116 970	63 030
Wymiana chodnika na ul. Filaretów	200 000	-71 500	128 500
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	511 500	-211 580	299 920
Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej	20 000	-20 000	0
Zakup sprzętu do oczyszczania miasta	290 000	300 000	590 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	51 061 723	7 151 860	58 213 583
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	-370 000	0
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	26 547 185	7 521 860	34 069 045
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 450 250	-2 240 000	5 210 250
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 420 000	-2 240 000	2 180 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	573 717 925	-15 507 586	558 210 339
w tym:			
- własne	573 627 525	-15 507 586	558 119 939
- zlecone	90 400	0	90 400

Uzasadnienie

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

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zwiększenie dochodów o kwotę 2.923.919 zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 6.076.081 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2014 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 9.000.000 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

Dochody bieżące obejmują zmiany na źródłach:

Dzierżawa i najem składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 79.100 zł z tytułu dzierżawy obiektu zlokalizowanego na Alei Kwiatowej oraz obiektów kasowo - dyspozytorskich ZDiTM.

Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu - zwiększenie o kwotę 27.000 zł z tytułu udostępnienia gruntów w celu budowy infrastruktury uzbrojenia oraz ustanawianych służebności gruntowych.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT - zwiększenie o kwotę 440.000 zł z tytułu podatku VAT z bieżącej działalności ZDiTM.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę 7.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności przez kontrahentów.

Wpływy z biletów – ZDiTM - zmniejszenie o kwotę 520.000 zł w wyniku urealnienia planu sprzedaży o wprowadzone ulgi i zwolnienia w opłatach za przejazdy komunikacją miejską.

Wpływy z dochodów – ZDiTM - zwiększenie o kwotę 72.000 zł dotyczy opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg (62.000 zł) oraz kar naliczanych operatorom przewozów i za wycinkę drzew (10.000 zł).

Wpływy z usług – ZDiTM - zwiększenie o kwotę 1.657.410 zł dotyczy opłat za organizację komunikacji zastępczej w czasie remontów głównych ciągów komunikacyjnych.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych - zmniejszenie o kwotę 1.300.000 zł – dostosowanie poziomu partycypacji do wartości robót budowlanych, wynikających z rozstrzygniętego przetargu na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie na Osiedlu Warszewo.

Subwencja na zadania oświatowe - zwiększenie o kwotę 6.452.817 zł do wysokości kwot przyznanych przez Ministra Finansów na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w części gminnej i powiatowej.

Darowizny – zwiększenie o kwotę 11.710 zł w związku z otrzymanymi darowiznami przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

POKL – „Nowoczesny nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” - zwiększenie o kwotę 425.709 zł z tytułu zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu dofinansowywanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przesunięcie z roku 2015).

Środki z Funduszu Pracy – zwiększenie o kwotę 420.800 zł w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji – zwiększenie o kwotę 30.000 zł z tytułu sprzedaży usług gastronomicznych.

Miejski program powszechnej nauki pływania - zwiększenie o kwotę 80.000 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać, Szczeciński Program Powszechnej Nauki Pływania”.

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę 321.206 zł w związku z pozyskaniem środków od Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Związku Pływackiego z przeznaczeniem na realizację programu „Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”.

Wydatki bieżące obejmują zmiany na zadaniach:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 587 zł do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego.

Działalność pozalekcyjna – zwiększenie o kwotę 192.675 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia edukacyjno – informacyjne (zakup 5 zestawów tabletów HP Slatebook wraz z szafkami do przechowywania, ładowania i synchronizacji).

POKL – „Nowoczesny nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” - zwiększenie o kwotę 242.233 zł z tytułu zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu dofinansowywanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomoc materialna dla uczniów – zmniejszenie o kwotę 132.525 zł w wyniku zabezpieczenia realizacji zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 452.190 zł do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego wraz z aneksami.

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – zmniejszenie o kwotę 135.762 zł do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zmniejszenie o kwotę 42.496 zł do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego – zwiększenie o kwotę 110.486 zł do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Prowadzenie publicznych gimnazjów – zwiększenie o kwotę 1.917.377 zł w wyniku zmian w strukturze wydatków szkół na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych wraz z aneksami, skutków awansu zawodowego nauczycieli, prognozowanej liczby godzin nauczania indywidualnego, urlopów dla poratowania zdrowia oraz przeniesień nauczycieli w stan nieczynny.

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych – zmniejszenie o kwotę 214.606 zł w wyniku przekształcenia specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w bursę szkolną (likwidacja gimnazjum specjalnego), znacznej rotacji uczniów w szkołach przyszpitalnych oraz zmian w strukturze wydatków na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych.

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych – zwiększenie o kwotę 98.290 zł w wyniku przekształcenia specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w bursę szkolną (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7).

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących – zwiększenie o kwotę 1.203.986 zł w wyniku skutków awansu zawodowego nauczycieli, prognozowanej liczby godzin nauczania indywidualnego, realizacji ugody sądowej, do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych wraz z aneksami.

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych – zmniejszenie o kwotę 53.662 zł w wyniku znacznej rotacji uczniów w szkołach przyszpitalnych oraz do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii – zmniejszenie o kwotę 59.057 zł do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego – zwiększenie o kwotę 225.995 zł wyniku zmian w strukturze zatrudnienia oraz wypłat dodatkowych świadczeń, do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego.

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych – zwiększenie o kwotę 60.958 zł do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Prowadzenie publicznych przedszkoli – zwiększenie o kwotę 6.785 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie otoczenia placówek (pielęgnacja i wycięcie drzew, nasadzenia zastępcze).

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych – zmniejszenie o kwotę 328.596 zł w wyniku przekształcenia specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego w bursę szkolną (przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7).

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych – zwiększenie o kwotę 21.423 zł w wyniku zmian ramowych planów nauczania od września oraz organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami wraz z aneksami (wzrost liczby uczniów i zatrudnienia).

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych – zwiększenie o kwotę 2.776.939 zł w wyniku objęcia od września obowiązkiem szkolnym sześciolatków (zwiększenie liczby uczniów i oddziałów klas I, zwiększenie zatrudnienia), skutków awansu zawodowego nauczycieli, prognozowanej liczby godzin nauczania indywidualnego, urlopów dla poratowania zdrowia oraz przeniesień nauczycieli w stan nieczynny.

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych – zmniejszenie o kwotę 160.298 zł w wyniku znacznej rotacji uczniów w szkołach przyszpitalnych oraz do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych – zmniejszenie o kwotę 405.857 zł do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych – zwiększenie o kwotę 548.822 zł do wysokości potrzeb związanych z realizacją planu rzeczowego i zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych – zmniejszenie o kwotę 314.818 zł wyniku zmian w strukturze wydatków szkół na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych wraz z aneksami.

Prowadzenie świetlic szkolnych – zwiększenie o kwotę 598.101 zł w wyniku wzrostu liczby uczniów korzystających ze świetlicy oraz etatów pedagogicznych zapewniających prawidłową realizację planu rzeczowego na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych wraz z aneksami.

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego – zwiększenie o kwotę 416.743 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z innych form oraz stawek dotacji na jedno dziecko, określanych na podstawie części oświatowej subwencji oraz wydatków na przedszkola publiczne.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych – zmniejszenie o kwotę 86.187 zł z w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających z bursy oraz znaczną rotacją uczniów.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii – zmniejszenie o kwotę 117.961 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów korzystających z ośrodków oraz znaczną rotacją uczniów.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – zwiększenie o kwotę 115.366 zł w związku z prognozowaną od września większą liczbą uczniów na podstawie wniosków o realizację kształcenia specjalnego w ośrodkach.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego – zmniejszenie o kwotę 33.000 zł w związku z mniejszą niż prognozowano liczbą uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych – zmniejszenie o kwotę 7.578 zł w wyniku mniejszej liczby świadczonych usług w okresie od stycznia do sierpnia.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów – zmniejszenie o kwotę 383.326 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów niż zadeklarowana we wnioskach o udzielenie dotacji.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących – zmniejszenie o kwotę 714.177 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów niż zadeklarowana we wnioskach o udzielenie dotacji oraz niższą stawką dotacji na jednego ucznia.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 78.895 zł w związku z prognozowaną od września mniejszą liczbą dzieci oraz niższą stawką dotacji na jedno dziecko.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – zwiększenie o kwotę 895.391 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci korzystających z przedszkoli oraz stawek dotacji na jedno dziecko, określanych na podstawie części oświatowej subwencji oraz wydatków na przedszkola publiczne.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł w związku z rozpoczęciem działalności od września oraz mniejszą liczbą uczniów niż zadeklarowana we wniosku o udzielenie dotacji.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych – zmniejszenie o kwotę 108.751 zł w związku z mniejszą liczbą uczniów niż zadeklarowana we wnioskach o udzielenie dotacji.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększenie o kwotę 129.534 zł w związku z większą liczbą uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

Obsługa odsetkowa - zmniejszenie o kwotę 354.376 zł w wyniku zmniejszenia poziomu deficytu budżetu miasta finansowanego kredytami bankowymi.

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście – zwiększenie o kwotę 392.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w pasach drogowych oraz na terenie parków i zieleńców.

*Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK - zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup kotła gazowego w ramach zadania *Willa Lentza, Etap II – Modernizacja obiektów.**

Miejski program powszechnej nauki pływania - zwiększenie o kwotę 80.000 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać, Szczeciński Program Powszechnej Nauki Pływania”.

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę 321.206 zł w związku z pozyskaniem środków od Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz Polskiego Związku Pływackiego z przeznaczeniem na realizację programu „Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”.

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) – zwiększenie o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy analizy ryzyka (identyfikacja ryzyk, wycena ryzyk oraz ilościowa analiza ryzyk) związanego z zawarciem umowy koncesji na usługi organizacji imprez oraz zarządzania Halą Widowiskowo – Sportową w Szczecinie.

*Całodobowe domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 130.470 zł z przeznaczeniem na niezbędne wyposażenie i remonty w placówkach przy ul. Kruczej i Broniewskiego, finansowane z otrzymanych darowizn (770 zł) oraz zmniejszeniem na zadaniu *Żłobki Miejskie.**

*Izba wytrzeźwień – zwiększenie o kwotę 7.626 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych dachu, finansowane zmniejszeniem na zadaniu *Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.**

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera – zwiększenie o kwotę 9.240 zł w wyniku otrzymania darowizny na dofinansowanie kosztów transportu.

*Program posilek dla potrzebujących – zmniejszenie o kwotę 36.316 zł w wyniku różnic między prognozowanymi a zawartymi umowami z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania, z przeznaczeniem na finansowanie zadania bieżącego *Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* oraz zadania majątkowego *Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej.**

Prowadzenie domów dziennego pobytu – zwiększenie o kwotę 20.700 zł dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z przeznaczeniem na niezbędne wyposażenie

i remonty, finansowane z otrzymanych darowizn (1.700 zł) oraz zmniejszeniem na zadaniu *Żłobki Miejskie*.

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – zmniejszenie o kwotę 85.200 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań majątkowych: *Miejska Izba Wytrzeźwień - montaż systemu przywoławczego* i *Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera* oraz zadań bieżących: *Izba wytrzeźwień* i *Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*.

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza – zwiększenie o kwotę 71.551 zł dla Centrum Opieki nad Dzieckiem z przeznaczeniem na niezbędne remonty, finansowane zmniejszeniem na zadaniu *Żłobki Miejskie*.

Środowiskowe Domy Samopomocy – zwiększenie o kwotę 79.000 zł z przeznaczeniem na niezbędne prace remontowe o charakterze bieżącym, finansowane zmniejszeniem na zadaniu majątkowym *Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy*.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – zwiększenie o kwotę 56.200 zł z przeznaczeniem na niezbędne wyposażenie i remonty, finansowane z zmniejszeniem na zadaniach: *Żłobki Miejskie*, *Program posilek dla potrzebujących* i *Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych*.

Żłobki miejskie – zmniejszenie o kwotę 249.061 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań: *Całodobowe domy pomocy społecznej*, *Prowadzenie domów dziennego pobytu*, *Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza* i *Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*.

Transport miejski - zwiększenie o kwotę 1.762.510 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie komunikacji zastępczej w czasie remontów głównych ciągów komunikacyjnych (1.657.410 zł), nadzór gwaranta nad pilotażowymi montażami urządzeń Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską (51.115 zł) oraz usuwanie i holowanie pojazdów z dróg wraz z umieszczaniem ich na parkingu strzeżonym (54.000 zł).

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu – zwiększenie o kwotę 420.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Funkcjonowanie UM - zwiększenie o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na opłaty czynszowe za najem pomieszczeń Filii UM do końca roku, w związku z przedłużającymi się procedurami zakupu nieruchomości na potrzeby Filii.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

Dochody majątkowe obejmują zmiany na źródłach:

Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł w wyniku nieprzyznania dotacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej - zmniejszenie o kwotę 100.000 zł w wyniku przyznania niższej dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne – przesunięcie na rok 2015 kwoty 835.170 zł w związku z dostosowaniem do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz

struktury źródeł finansowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – zmniejszenie o kwotę 1.951.663 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie z przesunięciem na 2015 rok oraz zmniejszenie o kwotę 394.000 zł środków z innych źródeł pozabudżetowych w związku z nie uzyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki majątkowe obejmują zmiany na zadaniach:

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej – przesunięcie kwoty 458.000 zł na rok 2015 w wyniku dostosowania zapisów budżetowych do wymogów ujęcia zadania w Programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu i dofinansowania z budżetu państwa.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych – przesunięcie kwoty 1.606.603 zł na rok 2015 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w Szkole Podstawowej Nr 54 w Szczecinie oraz remontu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie ze względów technologicznych.

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne – przesunięcie kwoty 2.045.560 zł na rok 2015 w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz struktury źródeł finansowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Bogumińska – Hoża – zwiększenie o kwotę 167.680 zł w wyniku konieczności wykonania robót dodatkowych finansowane oszczędnościami poprzetargowymi uzyskanymi na zadaniu *Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego*.

Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież - zwiększenie o kwotę 140.000 zł do wartości kosztorysowej finansowane oszczędnościami poprzetargowymi uzyskanymi na zadaniu *Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego*.

Oświetlenie odcinka ul. Topolowej - zmniejszenie o kwotę 109.280 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Oświetlenie ul. Borsuczej i ul. Paula Robiena - zwiększenie o kwotę 200.000 zł do wartości przewidywanych zobowiązań finansowane oszczędnościami poprzetargowymi uzyskanymi na na zadaniu *Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego*.

Oświetlenie ul. Wernyhory - zwiększenie o kwotę 168.000 zł do wartości kosztorysowej finansowane oszczędnościami poprzetargowymi uzyskanymi na zadaniach: *Oświetlenie odcinka ul. Topolowej i Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego*.

Osiedle Warszewo - zmniejszenie o kwotę 2.900.000 zł w wyniku przesunięcia i kontynuacji realizacji zadania w latach następnych.

AZS Wenecja – zmniejszenie o kwotę 22.225 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej I fazy inwestycji oraz nadzoru autorskiego.

Ogólnomiejaska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie – zmniejszenie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch zatok autobusowych na ul. Szafera przy hali, realizowanych w ramach zadania *Program remontów i przybudowy dróg i chodników, w tym „Jedna ulica rocznie”* w celu poprawy komunikacji i dostępności usług podczas imprez kulturalno - sportowych.

Willa Lentza, Etap II – Modernizacja obiektu – zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup kotła gazowego finansowane zmniejszeniem wydatków bieżących na zadaniu *Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK*.

Modernizacja i wyposażenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień – zwiększenie o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na instalację bezprzewodowego systemu przywoławczego finansowane zmniejszeniem wydatków bieżących na zadaniu *Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych*.

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera – zwiększenie o kwotę 63.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie infrastruktury wypoczynkowo - rekreacyjnej finansowane zmniejszeniem wydatków bieżących na zadaniu *Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych*.

Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy – zmniejszenie o kwotę 79.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowo-budowlane i montaż schodolazu w ramach zadania bieżącego *Środowiskowe Domy Samopomocy*.

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup kotła gastronomicznego finansowane zmniejszeniem wydatków bieżących na zadaniu *Program Posilek dla potrzebujących*.

Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym - przesunięcie kwoty 555.234 zł na rok 2015 wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Długiej - zmniejszenie o kwotę 32.400 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej - zmniejszenie o kwotę 63.640 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Budowa zatoki dla autobusów przy SP 74 - zmniejszenie o kwotę 51.800 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Budowa/modernizacja chodnika na ul. Budziszyskiej od pętli tramwajowej do ul. Dobrzyńskiej (prawa strona) - zmniejszenie o kwotę 80.000 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego - zmniejszenie o kwotę 674.000 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Modernizacja łącznika ul. Nauczycielskiej - zwiększenie o kwotę 36.420 zł w wyniku wyższych cen ofertowych w rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym finansowane oszczędnościami poprzetargowymi uzyskanymi na zadaniu *Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego*.

*Program remontów i przybudowy dróg i chodników, w tym „Jedna ulica rocznie” – zwiększenie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch zatok autobusowych na ul. Szafera przy hali w celu poprawy komunikacji i dostępności usług podczas imprez kulturalno - sportowych, finansowane zmniejszeniem na zadaniu *Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie* .*

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - przesunięcie kwoty 2.073.600 zł i realizacji zadania na rok 2015.

Przebudowa chodnika na ul. Mechanicznej - zmniejszenie o kwotę 34.800 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Przebudowa ul. 9-Maja - przesunięcie kwoty 1.804.570 zł na rok 2015 w związku z umownym terminem zakończenia robót w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.

Przebudowa ul. Kwiatowej w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 4.000.000 zł w wyniku odstąpienia od realizacji zadania z powodu nie uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przebudowa ul. Liebelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego - zwiększenie o kwotę 24.850 zł w wyniku utworzenia nowego zadania majątkowego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji finansowane oszczędnościami poprzetargowymi uzyskanymi na zadaniu *Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego* .

Remont chodnika na ul. Okulickiego - zwiększenie o kwotę 1.000 zł do wartości przewidywanych zobowiązań finansowane oszczędnościami poprzetargowymi uzyskanymi na zadaniu *Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego* .

Trasa Północna, etap Ib – Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza – przesunięcie kwoty 3.847.000 zł na rok 2015 w związku z możliwością pozyskania środków unijnych na realizację zadania w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Utwardzenie ul. Przedwiośnie - zmniejszenie o kwotę 26.970 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Utwardzenie ul. Stepowej – przesunięcie kwoty 719.164 zł na 2015 r. w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na drugi etap robót z terminem wykonania w 2015 roku.

Utwardzenie ul. Zgierskiej - zmniejszenie o kwotę 116.970 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Wymiana chodnika na ul. Filaretów - zmniejszenie o kwotę 71.500 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka - zmniejszenie o kwotę 211.580 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Wymiana nakładki asfaltowej, remont chodnika i wymiana lamp ulicznych na ul. Ruskiej od Frysztańskiej do Orawskiej - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł w wyniku odstąpienia od realizacji zadania.

Zakup sprzętu do oczyszczania miasta - zwiększenie o kwotę 300 000 zł w wyniku konieczności zakupu samochodu w miejsce wyeksploatowanego niezbędnego przy oczyszczaniu miasta, likwidacji dzikich składowisk odpadów, finansowane

oszczędnościami poprzetargowymi uzyskanymi na innych zadaniach: *Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka i Utwardzenie ul. Zgierskiej.*

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zmniejszenie o kwotę 370.000 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania na rok 2015.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-składowe – zwiększenie o kwotę 7.521.860 zł z przeznaczeniem na zapłaty odszkodowań wynikających z wydanych decyzji administracyjnych ZDRID I i ZDRID II oraz odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości dla celów realizacji rurociągu tłoczego.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - zmniejszenie o kwotę 2.240.000 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania na rok 2015.

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych źródeł i zadań zawierają załączniki do uzasadnienia:

- po stronie dochodów bieżących i majątkowych - załączniki 1 i 2,
- po stronie wydatków bieżących i majątkowych - załączniki 3 i 4.

Ponadto projekt zawiera zmiany w zakresie:

1. Zmiany nazwy źródła dochodu:

- z *Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej* (zmiana wynika z nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 poz. 897),
- z *Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania na Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"* ,
- z *Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym na Interreg IVA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"* .

2. 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.

3. 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.

4. Załącznika nr 13 do Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. – Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Szczecin na 2014 rok.