

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); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 13.663.188 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.806.051 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 142.863 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 13.663.188 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.252.965 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.410.223 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 7. Wprowadza się zmiany nazwy:

- 1) źródła dochodu – z *Gospodarka odpadami* na *Działania informacyjno – edukacyjne*;
- 2) zadania – z *System Informacji Przestrzennej Miasta* na *System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin* .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		593 119
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	275 969
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	275 972
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	-3
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	120 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	197 150
	z tego:	
	- Wpływy z usług - ZDiTM	197 150
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-299 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	212 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	132 200
	- Najem lokali mieszkalnych	80 500
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	100 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	-612 340
	z tego:	
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	-520
	- Wpływy z usług - STBS	-611 820
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		300 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	300 000
	z tego:	
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	300 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		9 692 336
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 572 336
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		604 685
	Różne dochody jednostek budżetowych	78 796
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	78 796
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	525 889
	z tego:	
	- Program Erasmus+	525 889
852 POMOC SPOŁECZNA		127 587
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	121 587
	z tego:	
	- Darowizny	17 587
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	8 000
	- Wpływy z usług całonocnych domów pomocy społecznej	96 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		59 044
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	59 044
	z tego:	
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	59 044

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 162 265
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	24 576
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	24 576
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-275 000
	z tego:	
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-275 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 398 889
	z tego:	
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	2 398 889
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 800
	z tego:	
	- Działania informacyjno-edukacyjne	99 750
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	13 800
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	-99 750
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	307 655
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	307 655
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	307 655
926	KULTURA FIZYCZNA	259 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-1 100 000
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	742 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	617 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	617 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 806 051

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	105 276
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-856 724
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	842 000
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	120 000
2.	Dotacje	275 969
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	275 969
3.	Pozostałe dochody	3 133 737
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 655
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 101 082
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	598 733
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	584 933
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 800
5.	Udziały w dochodach budżetu państwa	9 572 336
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 572 336
6.	Wpływy z opłat	120 000
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 806 051
	jst porozumienia	275 969
	własne	13 530 082

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)
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-350 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-350 000
z tego:		
- Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego		-350 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 480 637
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 480 637
z tego:		
- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin		2 480 637
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-2 273 500
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-1 175 000
z tego:		
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie		-1 175 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-1 098 500
z tego:		
- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina		-46 500
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie		-1 052 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-142 863

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-142 863
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		1 305 637
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-1 448 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-142 863
własne		-142 863

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	2 988 424	3 135 305	-	-	275 969	-422 850	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 951 294	1 675 325	-	-	275 969	-	-	-	-
	Bieżące	653 062	377 093	-	-	275 969	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	641 062	365 093	-	-	275 969	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>641 062</i>	<i>365 093</i>	-	-	<i>275 969</i>	-	-	-	-
	Majątkowe	1 298 232	1 298 232	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 232	1 298 232	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>-1 794 918</i>	<i>-1 794 918</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>3 093 150</i>	<i>3 093 150</i>	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-422 850	-	-	-	-	-422 850	-	-	-
	Bieżące	67 675	-	-	-	-	67 675	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	67 675	-	-	-	-	67 675	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>67 675</i>	-	-	-	-	<i>67 675</i>	-	-	-
	Majątkowe	-490 525	-	-	-	-	-490 525	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-490 525	-	-	-	-	-490 525	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>432 325</i>	-	-	-	-	<i>432 325</i>	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-922 850</i>	-	-	-	-	<i>-922 850</i>	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	329 700	329 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	329 700	329 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 700	329 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>329 700</i>	<i>329 700</i>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	1 130 280	1 130 280	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	470 280	470 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	470 280	470 280	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>466 463</i>	<i>466 463</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 817</i>	<i>3 817</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-330 805	-330 805	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-330 805	-330 805	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-295 622	-295 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-295 622	-295 622	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>-295 622</i>	<i>-295 622</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	-35 183	-35 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 183	-35 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-35 183	-35 183	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-610 000	-660 000	-	-	-	50 000	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-60 000	-60 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000	100 000	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 332 712	2 332 712	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 637	2 480 637	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 980 637	2 980 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 980 637	2 980 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 980 637	2 980 637	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-247 925	-247 925	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	452 075	452 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	372 075	372 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 075	372 075	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-700 000	-700 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie	120 665	28 665	-	-	-	92 000	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-66 498	-66 498	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-66 498	-66 498	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-66 498	-66 498	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-66 498	-66 498	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	187 163	95 163	-	-	-	92 000	-	-	-
	Bieżące	187 163	95 163	-	-	-	92 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 204	48 796	-	-	-	-50 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 204	48 796	-	-	-	-50 000	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	188 367	46 367	-	-	-	142 000	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	189 470	189 470	-	-	-	-	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	69 470	69 470	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	69 470	69 470	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 470	69 470	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 470	69 470	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 824	91 824	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 176	28 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 176	28 176	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	538 117	230 530	-	-	-	307 587	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
	Majątkowe	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Pozostałe	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	307 587	-	-	-	-	307 587	-	-	-
	Bieżące	127 587	-	-	-	-	127 587	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	127 587	-	-	-	-	127 587	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 587	-	-	-	-	127 587	-	-	-
	Majątkowe	180 000	-	-	-	-	180 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	-	-	-	-	180 000	-	-	-
	- Pozostałe	180 000	-	-	-	-	180 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-69 470	-69 470	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-69 470	-69 470	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-69 470	-69 470	-	-	-	-	-	-	-

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	59 044	59 044	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	85 880	85 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 880	85 880	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	85 880	85 880	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-85 880	-85 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-85 880	-85 880	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-85 880	-85 880	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	59 044	59 044	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	59 044	59 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	59 044	59 044	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 851 149	-	-	-	-	6 851 149	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 851 149	-	-	-	-	6 851 149	-	-	-
	Bieżące	1 833 623	-	-	-	-	1 833 623	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 833 623	-	-	-	-	1 833 623	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 833 623	-	-	-	-	1 833 623	-	-	-
	Majątkowe	5 017 526	-	-	-	-	5 017 526	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 017 526	-	-	-	-	5 017 526	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 017 526	-	-	-	-	5 017 526	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 721	228 721	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 071 000	1 071 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 071 000	1 071 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 071 000	1 071 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 071 000	1 071 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 587 050	-1 587 050	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 587 050	-1 587 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 587 050	-1 587 050	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-1 587 050	-1 587 050	-	-	-	-	-	-	-

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.
90095	Pozostała działalność	744 771	744 771	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 502	29 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 502	29 502	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	28 752	28 752	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	750	750	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	715 269	715 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 269	715 269	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	615 269	615 269	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 193	249 193	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 497	152 497	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	152 497	152 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 497	152 497	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	152 497	152 497	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	96 696	96 696	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 696	96 696	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 696	96 696	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	96 696	96 696	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 046 498	1 046 498	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	66 498	66 498	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	66 498	66 498	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 498	66 498	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	66 498	66 498	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	880 000	880 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	880 000	880 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-5 200	-5 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	885 200	885 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 017 400	1 017 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-132 200	-132 200	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92695	Pozostała działalność	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM WYDATKI	13 663 188	6 509 333 -	-	-	275 969	6 877 886	-	-	-
	Bieżące	5 252 965	2 811 111	-	-	275 969	2 165 885	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-89 470	-89 470	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 624	98 624	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 996 400	2 696 546	-	-	275 969	2 023 885	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 857	2 796 003	-	-	275 969	2 028 885	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-104 457	-99 457	-	-	-	-5 000	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	247 411	105 411	-	-	-	142 000	-	-	-
	Majątkowe	8 410 223	3 698 222	-	-	-	4 712 001	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 410 223	3 698 222	-	-	-	4 712 001	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 683 152	-2 766 699	-	-	-	5 449 851	-	-	-
	- Pozostałe	5 727 071	6 464 921	-	-	-	-737 850	-	-	-

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	422 000	422 000
	80101	Szkoły podstawowe	215 000	215 000
	80110	Gimnazja	185 000	185 000
	80120	Licea ogólnokształcące	22 000	22 000
		OGÓŁEM	422 000	422 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2014 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-89 470
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000
75095	Pozostała działalność	80 000
	- Współpraca międzynarodowa	80 000
852	POMOC SPOŁECZNA	-69 470
85295	Pozostała działalność	-69 470
	- Program posiłek dla potrzebujących	-69 470
926	KULTURA FIZYCZNA	-100 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-100 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-89 470
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-89 470

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		152 497
Inwestycje pozostałych jednostek		152 497
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 497
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 497
	- Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	15 000
	- Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	137 497
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		152 497
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		152 497
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		63 027

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dniav

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki								
			ogółem	bieżące						majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
600	Transport i łączność	275 969	275 969	275 969	275 969	-	275 969	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	275 969	275 969	275 969	275 969	-	275 969	-	-	-	-
	OGÓŁEM	275 969	275 969	275 969	275 969	-	275 969	-	-	-	-

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2014 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
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
	OGÓŁEM	120 000	120 000

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014-05-29	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	131 843 947	593 119	132 437 066
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 375 781	275 969	4 651 750
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	0	275 972	275 972
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 375 781	-3	4 375 778
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	0	120 000	120 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 382 100	197 150	98 579 250
	- Wpływy z usług - ZDiTM	3 162 100	197 150	3 359 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 820 828	-299 640	141 521 188
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	67 568 987	212 700	67 781 687
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 232 000	132 200	2 364 200
	- Najem lokali mieszkalnych	0	80 500	80 500
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250	100 000	27 846 250
	Różne dochody jednostek budżetowych	35 774 591	-612 340	35 162 251
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 820	-520	1 307 300
	- Wpływy z usług - STBS	1 656 720	-611 820	1 044 900
710	Działalność usługowa	3 656 717	300 000	3 956 717
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	300 000	1 900 000
	- Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	300 000	1 900 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	778 913 308	9 692 336	788 605 644
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679	9 572 336	406 560 015
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	120 000	8 720 000
801	Oświata i wychowanie	22 693 382	604 685	23 298 067
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 476 944	78 796	4 555 740
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	215 609	78 796	294 405
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	524 147	525 889	1 050 036
	- Program Erasmus+	0	525 889	525 889
852	Pomoc społeczna	106 811 962	127 587	106 939 549
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	63 423	6 000	69 423
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 445 140	121 587	10 566 727
	- Darowizny	50 000	17 587	67 587
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	574 100	8 000	582 100
	- Wpływy z usług całonocnych domów pomocy społecznej	7 375 000	96 000	7 471 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014-05-29	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 502 278	59 044	9 561 322
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 567 230	59 044	5 626 274
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	447 733	59 044	506 777
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 461 135	2 162 265	16 623 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	100 000	24 576	124 576
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	0	24 576	24 576
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 603 552	-275 000	8 328 552
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	275 000	-275 000	0
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 445 685	2 398 889	3 844 574
	- Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej	0	2 398 889	2 398 889
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	611 898	13 800	625 698
	- Działania informacyjno-edukacyjne	17 848	99 750	117 598
	- Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej"	0	13 800	13 800
	- Zadania z zakresu edukacji ekologicznej	108 750	-99 750	9 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 697 250	307 655	12 004 905
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 380 850	307 655	11 688 505
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	0	307 655	307 655
926	Kultura fizyczna	27 507 741	259 000	27 766 741
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 285 000	-1 100 000	2 185 000
	Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	0	742 000	742 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 665 000	617 000	4 282 000
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	3 665 000	617 000	4 282 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 685 269 747	13 806 051	1 699 075 798

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014-05-29	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	116 627 018	105 276	116 732 294
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	72 960 083	-856 724	72 103 359
	- Oplaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	27 746 250	842 000	28 588 250
	- Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	1 500 000	120 000	1 620 000
2	Dotacje	157 843 869	275 969	158 119 838
	- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 004 995	275 969	6 280 964
3	Pozostałe dochody	237 844 097	3 133 737	240 977 834
	- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 888 344	32 655	69 920 999
	- Różne dochody jednostek budżetowych	158 127 043	3 101 082	161 228 125

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014-05-29	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 485 574	598 733	11 084 307
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 821 756	584 933	9 406 689
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 663 818	13 800	1 677 618
5	Udziały w dochodach budżetu państwa	420 487 349	9 572 336	430 059 685
	- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	396 987 679	9 572 336	406 560 015
6	Wpływy z opłat	117 532 000	120 000	117 652 000
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8 600 000	120 000	8 720 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 685 269 747	13 806 051	1 699 075 798

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2014 ROKU - ZMIANY

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2014-05-29	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	26 859 701	-350 000	26 509 701
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	350 000	-350 000	0
	- Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	350 000	-350 000	0
750	Administracja publiczna	274 283	2 480 637	2 754 920
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	274 283	2 480 637	2 754 920
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	0	2 480 637	2 480 637
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 920 649	-2 273 500	18 647 149
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 505 515	-1 175 000	7 330 515
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 175 000	-1 175 000	0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 415 134	-1 098 500	11 316 634
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	46 500	-46 500	0
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 052 000	-1 052 000	0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		214 373 164	-142 863	214 230 301

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014-05-29	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	178 390 170	-142 863	178 247 307
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	158 665 236	1 305 637	159 970 873
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 724 934	-1 448 500	18 276 434
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		214 373 164	-142 863	214 230 301

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 2014-05-28	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 893 333	552 075	10 445 408
Baltic Tall Ships Regatta 2015	0	169 125	169 125
Promocja miasta	6 890 700	100 000	6 990 700
The Tall Ships Races 2017	0	202 950	202 950
Współpraca międzynarodowa	342 800	80 000	422 800
Edukacja i nauka	559 736 106	187 163	559 923 269
Program Erasmus+	0	188 367	188 367
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	175 222	-80 000	95 222
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	100 000	78 796	178 796
Finanse i różne rozliczenia	74 591 749	700 223	75 291 972
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	711 708	700 223	1 411 931
Gospodarka komunalna	119 346 818	814 800	120 161 618
Gospodarka odpadami	53 907 075	-270 000	53 637 075
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn., „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej”	0	40 250	40 250
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 402 245	-26 450	3 375 795
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	6 635 950	1 071 000	7 706 950
Gospodarka mieszkaniowa	84 300 991	-395 622	83 905 369
Najem lokali mieszkalnych	0	80 500	80 500
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	79 046 497	-21 000	79 025 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 606 652	-455 122	3 151 530
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	33 025 718	2 829 325	35 855 043
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	0	1 833 623	1 833 623
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 121 350	15 702	1 137 052
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 038 879	100 000	13 138 879
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	16 539 000	880 000	17 419 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 479 162	96 696	41 575 858
Trafostacja Sztuki Szczecin	0	96 696	96 696
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 882 131	-10 000	14 872 131
Planowanie przestrzenne	4 583 300	-60 000	4 523 300
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 102 600	50 000	4 152 600

Wyszczególnienie	Plan na 2014-05-28	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	235 349 765	387 511	235 737 276
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 238 222	127 587	18 365 809
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 801 874	120 000	9 921 874
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	447 733	59 044	506 777
Program posiłek dla potrzebujących	5 624 934	-69 470	5 555 464
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	368 630	69 470	438 100
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	26 547 198	-5 000	26 542 198
Żłobki miejskie	9 000 000	85 880	9 085 880
Transport i komunikacja	230 409 377	590 794	231 000 171
Administrowanie drogami	4 989 239	-129 943	4 859 296
Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasieńskiego do ul. Arkońskiej	0	55 788	55 788
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	0	11 887	11 887
Transport miejski	209 571 938	653 062	210 225 000
<i>w tym:</i>			
<i>- jst porozumienia</i>	<i>4 375 781</i>	<i>275 969</i>	<i>4 651 750</i>
Zarządzanie strukturami samorządowymi	85 427 871	-500 000	84 927 871
Funkcjonowanie UM	15 597 251	-500 000	15 097 251
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 532 189 748	5 252 965	1 537 442 713
w tym:			
- własne	1 419 494 438	4 976 996	1 424 471 434
- zlecone	106 209 169	0	106 209 169
- jst porozumienia	6 416 141	275 969	6 692 110
- 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 2014-05-28	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Edukacja i nauka	38 870 176	-66 498	38 803 678
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	10 142 453	-66 498	10 075 955
Gospodarka komunalna	46 636 383	-476 500	46 159 883
Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego	700 000	-700 000	0
Gospodarka odpadami	240 000	270 000	510 000
Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie	1 425 000	-50 000	1 375 000
Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	190 000	3 500	193 500
Gospodarka mieszkaniowa	28 957 183	-35 183	28 922 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	13 770 183	-35 183	13 735 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	143 031 003	5 745 793	148 776 796
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	6 300 000	5 017 526	11 317 526
Moje boisko - Orlik 2012	673 327	66 498	739 825
Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	12 585 008	3 500 000	16 085 008
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	3 038 231	-2 838 231	200 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	35 806 707	-1 347 503	34 459 204
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	2 375 000	-1 500 000	875 000
Przyłącza energetyczne dla DK Klub Skolwin	0	15 000	15 000
Wypożyczenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy	0	137 497	137 497
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 960 752	-1 487 050	5 473 702
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 660 000	-1 587 050	1 072 950
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	0	100 000	100 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 118 888	399 120	16 518 008
Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną	55 500	5 000	60 500
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łuczniczej	0	300 000	300 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera	200 000	180 000	380 000
Modernizacja Żłobków Miejskich	309 842	-85 880	223 962
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 165 658	2 580 637	13 746 295
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	1 000 000	2 480 637	3 480 637
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 512 370	100 000	6 612 370
Transport i komunikacja	169 637 208	1 097 407	170 734 615
Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem	880 350	-179 350	701 000

Wyszczególnienie	Plan na 2014-05-28	Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
1	2	3	4
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	180 000	-49 300	130 700
Budowa miejsc postojowych na terenie RO Gołęcino - Goclaw	40 000	-40 000	0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	8 296 138	-1 794 918	6 501 220
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	0	93 150	93 150
Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich	0	80 000	80 000
Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej	50 000	-50 000	0
Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego	2 072 000	273 500	2 345 500
Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	200 000	-67 675	132 325
Przebudowa chodnika przy Placu Batorego	245 000	-65 300	179 700
Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej	30 000	-30 000	0
Przebudowa Placu Zwycięstwa	500 000	-500 000	0
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	0	3 000 000	3 000 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	0	500 000	500 000
Utwardzenie ul. Przedwiośnie	100 000	-40 000	60 000
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156	30 000	-30 000	0
Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka	350 000	161 500	511 500
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego	500 000	-164 200	335 800
Zarządzanie strukturami samorządowymi	5 450 250	2 000 000	7 450 250
Funkcjonowanie Urzędu	0	80 000	80 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 000 000	1 420 000	4 420 000
Zakup filii na ul. Rydla	0	500 000	500 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	564 713 283	8 410 223	573 123 506
w tym:			
- własne	564 636 783	8 410 223	573 047 006
- zlecone	76 500	0	76 500

Uzasadnienie

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

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zwiększenie dochodów o kwotę 13.663.188 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 13.663.188 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2014 rok nie ulega zmianie.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

Dochody bieżące obejmują zmiany na źródłach:

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra i Police - zwiększenie o kwotę 275.969 zł wynika z podpisania nowego porozumienia z Gminą Dobra o dofinansowanie usług przewozowych i z rozliczenia zmian pracy przewozowej na terenie Gminy Kołbaskowo.

Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu - zwiększenie o kwotę 120.000 zł z tytułu zwrotów kosztów wyceny.

Wpływy z usług – ZDiTM - zwiększenie o kwotę 197.150 zł dotyczy opłat za organizację komunikacji na rzecz Centrum Handlowego "Auchan" oraz komunikacji zastępczej w czasie remontów głównych ciągów komunikacyjnych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS - zwiększenie o kwotę 132.200 zł wynika z urealnienia poziomu dochodów po dokonaniu rozliczeń z 2013 roku.

Najem lokali mieszkalnych – zwiększenie o kwotę 80.500 zł dotyczy opłaty za najem 30 lokali mieszkalnych na podstawie porozumienia między Gminą Miasto Szczecin a STBS Sp. z o.o.

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd – zwiększenie o kwotę 100.000 zł w związku z odnotowanymi wyższymi wpływami.

Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS oraz Wpływy z usług-STBS – zmniejszenie na łączną kwotę 612.340 zł wynika z obniżenia pobieranych zaliczek za dostarczane media (na podstawie rozliczenia zużycia mediów za 2013 rok).

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zwiększenie o kwotę 300.000 zł wynika z zawarcia umowy na udostępnienie danych i informacji firmie Enea Operator.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – zwiększenie o kwotę 9.572.336 zł w wyniku wyższego, w porównaniu z planowanym, przewidywanego wykonania wpływów z tytułu udziału w PIT.

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

Pozostałe dochody jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę 78.796 zł w wyniku przystąpienia szkół do realizacji projektu "Fair Friends 2014 - Neighbours without frontiers" w partnerstwie ze szkołami berlińskimi, finansowanego ze środków programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Program Erasmus+ - zwiększenie o kwotę 525.889 zł w wyniku przystąpienia szkół do realizacji projektów w partnerstwie ze szkołami z innych krajów europejskich.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 6.000 zł w związku z dzierżawą powierzchni dachowej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej na ustawienie stacji bazowej telefonii mobilnej.

Darowizny - zwiększenie o kwotę 17.587 zł w wyniku otrzymania spadku od osoby fizycznej na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę 8.000 zł w związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej dochodów na dofinansowanie działań zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa.

Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 96.000 zł w związku z wyższymi od planowanych wpłatami pensjonariuszy oraz ich rodzin.

POKL – "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" – zwiększenie o kwotę 59.044 zł w wyniku otrzymania dofinansowania projektu na 2014 rok.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka - zwiększenie o kwotę 24.576 zł z tytułu dzierżawy kąpieliska Arkonka w okresie 01.07.-31.12.2014 r.

Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje” w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 275.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku ze zmianą sposobu realizacji inwestycji.

*Wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej - zwiększenie o kwotę 2.398.889 zł z tytułu wypłaconej na rzecz Gminy Miasto Szczecin gwarancji ubezpieczeniowej firmy Gothaer S.A. należytego wykonania umowy na realizację zadania *Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji.**

Działania informacyjno – edukacyjne – przesunięcie kwoty 99.750 zł ze źródła Zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pn. "Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej" - zwiększenie o kwotę 13.800 zł w związku z pozyskaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trafostacja Sztuki Szczecin - zwiększenie o kwotę 307.655 zł wynika z tytułu rozliczenia podatku VAT od inwestycji.

Dzierżawa i najem składników majątkowych, Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd oraz Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji – zwiększenie na łączną kwotę 259.000 zł wynika z oddania do użytkowania Ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej.

Wydatki bieżące obejmują zmiany na zadaniach:

Baltic Tall Ships Regatta 2015 – zwiększenie o kwotę 169.125 zł z przeznaczeniem na opłaty portowe związane z organizacją finału „małych” regat na Morzu Bałtyckim w czerwcu 2015 r.

Promocja miasta – zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne miasta przez kluby sportowe oraz sporty indywidualne.

The Tall Ships Races 2017 – zwiększenie o kwotę 202.950 zł z przeznaczeniem na opłaty portowe związane z organizacją finału regat The Tall Ships Races 2017 na Morzu Bałtyckim w sierpniu 2017 roku.

Współpraca międzynarodowa – zwiększenie o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci z Ukrainy w ramach integracji i współpracy z Polonią na Wschodzie, sfinansowane zmniejszeniem wydatków na zadaniu *Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)*.

Program Erasmus+ – zwiększenie o kwotę 188.367 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w partnerstwie ze szkołami z innych krajów europejskich, których celem jest m.in. promowanie współpracy i wymiany dobrych praktyk między szkołami, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, łamanie barier językowych, promowanie innych kultur, tradycji, zwyczajów życia codziennego oraz określenia własnego miejsca we współczesnej Europie (100% dofinansowanie projektu w latach 2014-2016).

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych – zwiększenie o kwotę 78.796 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Fair Friends 2014 - Neighbours without frontiers" w partnerstwie ze szkołami berlińskimi, którego celem są wspólne działania sportowe, kulturalne i edukacyjne (100% dofinansowanie projektu).

Odszkodowania, renty i koszty procesowe zwiększenie o kwotę 700.223 zł celem zapłaty ugody w postępowaniu mediacyjnym z firmą INTOP Szczecin Sp. z o.o. (600.223 zł) oraz koniecznością wniesienia opłaty sądowej na pozew o rozwiązanie umów użytkowania wieczystego (100.000 zł).

Gospodarka odpadami – przesunięcie kwoty 270.000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach budżetu majątkowego.

Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Wpływ czynników biotycznych na stan zieleni miejskiej – zwiększenie o kwotę 40.250 zł na utworzenie nowego zadania finansowanego dotacją z WFOŚiGW oraz wkładem własnym pozyskanym ze zmniejszenia zadania *Utrzymanie urzędzeń komunalnych* o kwotę 26.450 zł.

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście – zwiększenie o kwotę 1.071.000 zł finansowane środkami z zadania majątkowego *Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego*, które nie otrzymało dofinansowania z WFOŚiGW (zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 350.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł) oraz z zadania *Zarządzanie nieruchomościami ZBiLK* (zmniejszenie o kwotę 21.000 zł).

Najem lokali mieszkalnych zwiększenie o kwotę 80.500 zł wynika z podpisania porozumienia między Gminą Miasto Szczecin a STBS Sp. z o.o. na najem 30 lokali mieszkalnych o stawkach czynszu komunalnego.

Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS - zmniejszenie o kwotę 455.122 zł w związku z obniżeniem kosztów utrzymania czystości i obowiązujących stawek w 2014 roku.

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej – zwiększenie o kwotę 1.833.623 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatkowanych środków wraz z wymaganymi ustawowo odsetkami do Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013.

Eksploatacja Teatru Letniego – zwiększenie o kwotę 15.702 zł na opłatę przez dzierżawcę podatku od nieruchomości finansowane dochodami z tytułu dzierżawy kąpieliska Arkonka.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zwiększenie łącznie o kwotę 100.000 zł, w tym zwiększenie o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji jubileuszowych 90 Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkoatletyce oraz zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne miasta w ramach zadania *Promocja miasta*.

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo – rekreacyjnej (MOSRiR) – zwiększenie o kwotę 880.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej (podatek od nieruchomości, trwałe zarząd, energia).

Trafostacja Sztuki Szczecin – zwiększenie o kwotę 96.696 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatkowanych środków wraz z wymaganymi ustawowo odsetkami do Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013.

Planowanie przestrzenne – zmniejszenie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie *Współfinansowanie inwestycji rad osiedli* celem wykonanie oświetlenia ulicy Inspektowej i Wroniej.

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zwiększenie o kwotę 50.000 zł celem dostosowania i wdrożenia procedur prowadzenia i udostępnienia zasobu wg wymogów najnowszych uregulowań.

Całodobowe domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 127.587 zł z przeznaczeniem na wydatki powiązane z otrzymanymi dochodami oraz uzupełnienie wydatków jednostek w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa.

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 2014.

POKL – "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" – zwiększenie o kwotę 59.044 zł z tytułu otrzymania nowego dofinansowania projektu.

Posilek dla potrzebujących - zmniejszenie o kwotę 69.470 zł z przeznaczeniem na *Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta* (na kontynuację działań prozdrowotnych prowadzonych przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie).

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza – zmniejszenia o kwotę 5.000 zł przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Centrum opieki nad dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16 oraz na likwidację lokalnej kotłowni węglowej.

Żłobki miejskie – zwiększenie o kwotę 85.880 zł z przeznaczeniem na remont w pomieszczeniach łazienek w Żłobku Nr 3 w Szczecinie.

Transport miejski – zwiększenie o kwotę 653.062 zł m.in. na zakup usług przewozowych, zmianę pracy przewozowej na terenie gminy Police i Kołbaskowo, organizację komunikacji zastępczej finansowane dochodami (w kwocie 523.119 zł) oraz przesunięciem środków z realizacji zadania *Administrowanie drogami* (w kwocie 129.943 zł).

Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap V - budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej – zwiększenie o kwotę 55.788 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatkowanych środków wraz z wymaganymi ustawowo odsetkami do Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013.

Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II – zwiększenie o kwotę 11.887 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatkowanych środków wraz z wymaganymi ustawowo odsetkami do Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013.

Funkcjonowanie urzędu – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie realizacji zadania Zakup filii na ul. Rydla.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

Dochody majątkowe obejmują zmiany na źródłach:

Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego - zmniejszenie o kwotę 350.000 zł w wyniku nie pozyskania dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin – zwiększenie o kwotę 2.480.637 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie – zmniejszenie na łączną kwotę 2.227.000 zł (1.175.000 zł środki unijne i 1.052.000 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w wyniku zmiany sposobu realizacji i wydłużenia czasu realizacji projektu do roku 2015.

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina – zmniejszenie o kwotę 46.500 zł w związku z faktem, iż nie otrzymano dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki majątkowe obejmują zmiany na zadaniach:

*Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych – zmniejszenie o kwotę 66.498 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych przy budowie boiska w Szkole Podstawowej nr 14 w Szczecinie w ramach zadania *Moje boisko - Orlik 2012*.*

Budowa systemu rekuperacji spalin Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego - zmniejszenie o kwotę 700.000 zł w wyniku odstąpienia od realizacji zadania z powodu nie pozyskania dofinansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

*Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 270.000 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, finansowane zmniejszeniem wydatków bieżących zadania *Gospodarka odpadami*.*

*Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt "Oleńka" w Szczecinie – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny dla zadania *Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina*.*

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina – zmiana struktury finansowania oraz zwiększenie o kwotę 3.500 zł w wyniku konieczności wyłonienia w czerwcu b.r. wykonawcy dokumentacji przyrodniczej.

Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym – zmniejszenie o kwotę 35.183 zł w wyniku zatwierdzenia zaliczek na fundusz remontowy.

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej – zwiększenie o kwotę 5.017.526 zł z przeznaczeniem na zwrot części

wydatkowanych środków wraz z wymaganymi ustawowo odsetkami do Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013.

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji – zwiększenie o kwotę 3.500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie roszczeń podwykonawców, z którymi nie rozliczył się schodząc z budowy lider Konsorcjum Kornas Development Sp. z o.o. oraz na prace dodatkowe.

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie – zmniejszenie o kwotę 2.838.231 zł w wyniku zmiany sposobu wykonania i wydłużenia czasu realizacji projektu do roku 2015.

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie – zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł w wyniku odstąpienia od realizacji modernizacji placu Armii Krajowej.

Przylączy energetyczne dla DK Klub Skolwin – zwiększenie o kwotę 15.000 zł w wyniku konieczności wykonania nowych przylączy energetycznych do Domu Kultury w Skolwinie.

Wyposażenie Domu Kultury Słowianin w sprzęt muzyczny, sceniczny i oświetleniowy – zwiększenie o kwotę 137.497 zł (z przeniesienia z 2018 roku) z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny warunkujący pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – zmniejszenie o kwotę 1.587.050 zł w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie (przesunięcie na 2015 rok).

Zakupy inwestycyjne - MODGiK – zwiększenie o kwotę 100.000 zł na zakup i wymianę sprzętu komputerowego w jednostce.

Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną – zwiększenie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Centrum Opieki Nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16 oraz na likwidację lokalnej kotłowni węglowej.

Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łucznicznej – zwiększenie o kwotę 300.000 zł na stworzenie dziennego Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie dla mieszkańców.

Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera – zwiększenie o kwotę 180.000 zł w związku z koniecznością remontu pokrycia dachowego budynku z uwagi na jego nieszczelność i systematyczne zalewanie pomieszczeń DPS-u w czasie opadów atmosferycznych oraz na zaplanowany montaż na dachu budynku ogniw fotowoltaicznych, finansowany z RPO WZ na lata 2007-2013.

Modernizacja Żłobków Miejskich – zmniejszenie o kwotę 85.880 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych z przeznaczeniem na remont w pomieszczeniach łazienek w Żłobku Nr 3 w Szczecinie realizowany w ramach zadania bieżącego *Żłobki miejskie*.

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin – zwiększenie o kwotę 2.480.637 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu „Park u zbiegu ulic Bałtycka i Wiśłana” (40.000 zł – finansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Utwardzenie ul. Przedwiośnie*) oraz na realizację działania „Budowa oświetlenia ulicy Inspektowej

i Wroniej” (60.000 zł - finansowane zmniejszeniem wydatków bieżących na zadaniu *Planowanie przestrzenne*).

Budowa chodnika (pobocza pieszego z frezów) na ulicy Polickiej wraz z oświetleniem - zmniejszenie o kwotę 179.350 zł w wyniku oszczędności przetargowych.

Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej – Ustowskiej – zmniejszenie o kwotę 49.300 zł w wyniku oszczędności przetargowych.

Budowa miejsc postojowych na terenie RO Gołęcino – Goław - zmniejszenie o kwotę 40.000 zł w wyniku odstąpienia od realizacji zadania z uwagi na lokalizację inwestycji, która nie leży w kompetencjach ZDiTM.

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – SST - etap I - zmniejszenie o kwotę 1.794.918 zł w związku z dostosowaniem kwot do harmonogramu rzeczowo - finansowego zgodnie z umową o dofinansowanie środkami UE.

Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM – zwiększenie o kwotę 93.150 zł z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego oraz wykonanie projektu i wizualizacji zmian pomieszczeń dyspozytorni na kasę biletową przy pl. Rodła, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach BOI, sekretariacie oraz serwerowni przy ul. Niedziałkowskiego.

*Modernizacja chodnika na al. Powstańców Wielkopolskich – zwiększenie o kwotę 80.000 zł sfinansowane zmniejszeniem na zadaniach: *Modernizacja chodnika na Al. Powstańców Wielkopolskich od ul. Orawskiej do ul. Milczańskiej* (zmniejszenie o kwotę 50.000 zł), *Przebudowa chodników na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Orawskiej* (zmniejszenie o kwotę 30.000 zł).*

Modernizacja drogi przy ul. Żupańskiego, Lenartowicza, Zamoyskiego - zwiększenie o kwotę 273.500 zł wynikające z dostosowania do poziomu oszacowanego na podstawie wykonanej dokumentacji oraz z zatrudnienia Inżyniera Kontraktu.

*Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania *Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II* – zmniejszenie o 67.675 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatkowanych środków wraz z wymaganymi ustawowo odsetkami do Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013.*

Przebudowa chodnika przy Placu Batorego - zmniejszenie o kwotę 65.300 zł w wyniku oszczędności przetargowych.

Przebudowa Placu Zwycięstwa - zmniejszenie o kwotę 500.000 zł w wyniku przesunięcia realizacji na rok 2015.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja - zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł celem uzupełnienia trwającej przebudowy torowiska od pętli przy ul. Potulickiej do Bramy Portowej o prace na odcinku ok. 350 m w ul. 3 Maja.

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska – zwiększenie o kwotę 500.000 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny warunkujący pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Stołczyńskiej 156 - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł w wyniku odstąpienia od realizacji zadania z uwagi na lokalizację inwestycji, która nie leży w kompetencjach ZDiTM.

Wymiana chodnika na ul. Grzegorza z Sanoka – zwiększenie o kwotę 161.500 zł w związku ze zmianą technologii wykonania zadania.

Wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. 5 Lipca na odcinku od ul. Boh. Warszawy do ul. Noakowskiego - zmniejszenie o kwotę 164.200 zł w wyniku oszczędności przetargowych.

Funkcjonowanie Urzędu – zwiększenie o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej remontu sali Biura Obsługi Interesanta i pomieszczeń po Filharmonii, zakup regałów jezdnych do pomieszczeń archiwum oraz na rozbudowę systemu monitoringu zewnętrznego urzędu.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta – zwiększenie o kwotę 1.420.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie kolejnego etapu modernizacji elewacji wraz z hydroizolacją gmachu urzędu.

Ponadto projekt zawiera zmiany w zakresie:

1. Zmiany nazwy:

- źródła dochodu – z *Gospodarka odpadami na Działania informacyjno – edukacyjne;*
- zadania – z *System Informacji Przestrzennej Miasta na System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin .*

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 12 do Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.