

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, poz.1579) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 4 730 196 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 883 479 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 846 717 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 158.426.226 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 906.752 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 157.519.474 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1,4.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 67.481.341 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 31.090.920 zł oraz na rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 36.390.421 zł.

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę 153.696.030 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wprowadza się zmianę nazwy źródła dochodu majątkowego:

z Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6

na Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
600	Transport i łączność	-89 541	-89 541	-	-77 934 914	-28 072 189	-49 862 725
	- bieżące	-89 541	-89 541	-	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	-77 934 914	-28 072 189	-49 862 725
630	Turystyka	-	-	-	-500 000	-500 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-500 000	-500 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-2 035 294	-2 035 294	-	-13 942 861	-13 942 861	-
	- bieżące	-2 035 294	-2 035 294	-	-224 000	-224 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-13 718 861	-13 718 861	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	-2 300 000	-2 300 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-2 300 000	-2 300 000	-
758	Różne rozliczenia	18 654	-	18 654	-	-	-
	- bieżące	18 654	-	18 654	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-784 898	-410 845	-374 053	-15 569 620	-10 353 135	-5 216 485
	- bieżące	-784 898	-410 845	-374 053	-690 352	-204 937	-485 415
	- majątkowe	-	-	-	-14 879 268	-10 148 198	-4 731 070
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-100 000	-	-100 000
	- majątkowe	-	-	-	-100 000	-	-100 000
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-1 871 429	-747 700	-1 123 729
	- majątkowe	-	-	-	-1 871 429	-747 700	-1 123 729
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-435 000	-435 000	-
	- majątkowe	-	-	-	-435 000	-435 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-3 607 590	-	-3 607 590
	- majątkowe	-	-	-	-3 607 590	-	-3 607 590
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 846 717	-1 846 717	-	-20 511 392	-20 511 392	-
	- majątkowe	-1 846 717	-1 846 717	-	-20 511 392	-20 511 392	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-4 155 534	-3 383 920	-771 614
	- majątkowe	-	-	-	-4 155 534	-3 383 920	-771 614

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	7 600	7 600	-	-17 497 886	-17 497 886	-
	- bieżące	7 600	7 600	-	7 600	7 600	-
	- majątkowe	-	-	-	-17 505 486	-17 505 486	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-4 730 196	-4 374 797	-355 399	-158 426 226	-97 744 083	-60 682 143
	- bieżące	-2 883 479	-2 528 080	-355 399	-906 752	-421 337	-485 415
	- majątkowe	-1 846 717	-1 846 717	-	-157 519 474	-97 322 746	-60 196 728
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		-4 730 196	-4 374 797	-355 399	-158 426 226	-97 744 083	-60 682 143
	- jst porozumienia	-56 550	-56 550	-	-56 550	-56 550	-
	- własne	-4 673 646	-4 318 247	-355 399	-158 369 676	-97 687 533	-60 682 143

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-89 541
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	-56 550
	- <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	-56 550
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	-89 541
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	-75 984
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	-13 557
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	56 550
	- <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan</i>	-7 688
	- <i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo</i>	2 842
	- <i>Wpływy z komunikacji zastępczej</i>	61 396
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-2 035 294
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	-460 875
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże</i>	-460 875
	Pozostałe dochody z majątku z tego:	-637 073
	- <i>Osiedle Żelechowa</i>	-500 000
	- <i>Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże</i>	-137 073
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	-937 346
	- <i>Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P</i>	-937 346
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		18 654
	Subwencja na zadania oświatowe	18 654
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-784 898
	Rozliczenia finansowe z tego:	204 138
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	204 138
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-1 112 233
	- <i>Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży</i>	-123 197
	- <i>Program Erasmus+</i>	-989 036
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	123 197
	- <i>Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży</i>	123 197
926 KULTURA FIZYCZNA		7 600
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	7 600
	- <i>Interreg VA - Taniec pod Żaglami</i>	7 600
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-2 883 479

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	-1 097 948
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-460 875
	Pozostałe dochody z majątku	-637 073
2.	Dotacje	-56 550
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-56 550
3.	Pozostałe dochody	114 597
	Rozliczenia finansowe	204 138
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-89 541
4.	Subwencje	18 654
	Subwencja na zadania oświatowe	18 654
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-981 436
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-1 104 633
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	123 197
6.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	-880 796
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-880 796
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		-2 883 479
	jst porozumienia	-56 550
	własne	-2 826 929

**PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA
2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANA****I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 846 717
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-1 272 620
	z tego:	
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	-425 000
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	-847 620
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-625 097
	z tego:	
	- <i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	2
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	-625 099
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 846 717

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	51 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	-1 897 717
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-1 272 620
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-625 097
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	-1 846 717
	własne	-1 846 717

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
600	Transport i łączność	-77 934 914	-28 015 639	-	-	-56 550	-49 862 725	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-1 652 315	-1 595 765	-	-	-56 550	-	-	-	-
	Bieżące	-	56 550	-	-	-56 550	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	56 550	-	-	-56 550	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	56 550	-	-	-56 550	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 652 315	-1 652 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 652 315	-1 652 315	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-1 502 315	-1 502 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-50 947 725	-1 085 000	-	-	-	-49 862 725	-	-	-
	Majątkowe	-50 947 725	-1 085 000	-	-	-	-49 862 725	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-50 947 725	-1 085 000	-	-	-	-49 862 725	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-5 146 449	-	-	-	-	-5 146 449	-	-	-
	- Pozostałe	-45 801 276	-1 085 000	-	-	-	-44 716 276	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-23 441 635	-23 441 635	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-23 441 635	-23 441 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-23 441 635	-23 441 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-23 441 635	-23 441 635	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	-1 893 239	-1 893 239	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 893 239	-1 893 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 893 239	-1 893 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 893 239	-1 893 239	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	-13 942 861	-13 942 861	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-13 942 861	-13 942 861	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-224 000	-224 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-224 000	-224 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-224 000	-224 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-13 718 861	-13 718 861	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-13 718 861	-13 718 861	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-13 718 861	-13 718 861	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-2 300 000	-2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 300 000	-2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 300 000	-2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 300 000	-2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-2 300 000	-2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
	Bieżące	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-5 000	-	-	-	-	-5 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-15 569 620	-10 353 135	-	-	-	-5 216 485	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-6 262 278	-6 262 278	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	47 818	47 818	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 818	47 818	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 818	47 818	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 310 096	-6 310 096	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 310 096	-6 310 096	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-6 310 096	-6 310 096	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 80020055502152116102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 987	-	-	-	-	12 987	-	-	-
	Bieżące	12 987	-	-	-	-	12 987	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 987	-	-	-	-	12 987	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 987	-	-	-	-	12 987	-	-	-
80104	Przedszkola	-1 228 674	-1 228 674	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 228 674	-1 228 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 228 674	-1 228 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 228 674	-1 228 674	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-2 476 170	-2 476 170	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 258	21 258	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 258	21 258	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 258	21 258	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 497 428	-2 497 428	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 497 428	-2 497 428	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 497 428	-2 497 428	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-3 300 614	-112 000	-	-	-	-3 188 614	-	-	-
	Bieżące	80 173	-	-	-	-	80 173	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 173	-	-	-	-	80 173	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 173	-	-	-	-	80 173	-	-	-
	Majątkowe	-3 380 787	-112 000	-	-	-	-3 268 787	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 380 787	-112 000	-	-	-	-3 268 787	-	-	-
	- Pozostałe	-3 380 787	-112 000	-	-	-	-3 268 787	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-930 350	-	-	-	-	-930 350	-	-	-
	Bieżące	60 556	-	-	-	-	60 556	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 556	-	-	-	-	60 556	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 556	-	-	-	-	60 556	-	-	-
	Majątkowe	-990 906	-	-	-	-	-990 906	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-990 906	-	-	-	-	-990 906	-	-	-
	- Pozostałe	-990 906	-	-	-	-	-990 906	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	-471 377	-	-	-	-	-471 377	-	-	-
	Majątkowe	-471 377	-	-	-	-	-471 377	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-471 377	-	-	-	-	-471 377	-	-	-
	- Pozostałe	-471 377	-	-	-	-	-471 377	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
80195	Pozostała działalność	-913 144	-274 013	-	-	-	-639 131	-	-	-
	Bieżące	-913 144	-274 013	-	-	-	-639 131	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-913 144	-274 013	-	-	-	-639 131	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-913 144	-274 013	-	-	-	-639 131	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	Majątkowe	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
	- Pozostałe	-100 000	-	-	-	-	-100 000	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-1 871 429	-747 700	-	-	-	-1 123 729	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-1 123 729	-	-	-	-	-1 123 729	-	-	-
	Majątkowe	-1 123 729	-	-	-	-	-1 123 729	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 123 729	-	-	-	-	-1 123 729	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-785 056	-	-	-	-	-785 056	-	-	-
	- Pozostałe	-338 673	-	-	-	-	-338 673	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	-137 700	-137 700	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-137 700	-137 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-137 700	-137 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-137 700	-137 700	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-610 000	-610 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-610 000	-610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-610 000	-610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-610 000	-610 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-435 000	-435 000	-	-	-	-	-	-	-
85305	Żłobki	-435 000	-435 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-435 000	-435 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-435 000	-435 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-435 000	-435 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 607 590	-	-	-	-	-3 607 590	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-8 121	-	-	-	-	-8 121	-	-	-
	Majątkowe	-8 121	-	-	-	-	-8 121	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 121	-	-	-	-	-8 121	-	-	-
	- Pozostałe	-8 121	-	-	-	-	-8 121	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-38 332	-	-	-	-	-38 332	-	-	-
	Majątkowe	-38 332	-	-	-	-	-38 332	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-38 332	-	-	-	-	-38 332	-	-	-
	- Pozostałe	-38 332	-	-	-	-	-38 332	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-3 517 295	-	-	-	-	-3 517 295	-	-	-
	Majątkowe	-3 517 295	-	-	-	-	-3 517 295	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 517 295	-	-	-	-	-3 517 295	-	-	-
	- Pozostałe	-3 517 295	-	-	-	-	-3 517 295	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-42 000	-	-	-	-	-42 000	-	-	-
	Majątkowe	-42 000	-	-	-	-	-42 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-42 000	-	-	-	-	-42 000	-	-	-
	- Pozostałe	-42 000	-	-	-	-	-42 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-1 842	-	-	-	-	-1 842	-	-	-
	Majątkowe	-1 842	-	-	-	-	-1 842	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 842	-	-	-	-	-1 842	-	-	-
	- Pozostałe	-1 842	-	-	-	-	-1 842	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 511 392	-20 511 392	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-460 742	-460 742	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-460 742	-460 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-460 742	-460 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-10 742	-10 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-450 000	-450 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-207 793	-207 793	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-207 793	-207 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-207 793	-207 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-207 793	-207 793	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-1 252 309	-1 252 309	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 252 309	-1 252 309	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 252 309	-1 252 309	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-817 466	-817 466	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-434 843	-434 843	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 899 608	-2 899 608	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 899 608	-2 899 608	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 899 608	-2 899 608	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 899 608	-2 899 608	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-15 690 940	-15 690 940	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-15 690 940	-15 690 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-15 690 940	-15 690 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-358 550	-358 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-15 332 390	-15 332 390	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 155 534	-3 383 920	-	-	-	-771 614	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-771 614	-	-	-	-	-771 614	-	-	-
	Majątkowe	-771 614	-	-	-	-	-771 614	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-771 614	-	-	-	-	-771 614	-	-	-
	- Pozostałe	-771 614	-	-	-	-	-771 614	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-370 000	-370 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-370 000	-370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-370 000	-370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-270 000	-270 000	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
92118	Muzea	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-25 000	-25 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-2 388 920	-2 388 920	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-2 388 920	-2 388 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2 388 920	-2 388 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-2 388 920	-2 388 920	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-17 497 886	-17 497 886	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-17 505 486	-17 505 486	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-17 505 486	-17 505 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 505 486	-17 505 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-17 505 486	-17 505 486	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 600	7 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 600	7 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-4 068	-4 068	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-4 068	-4 068	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 668	11 668	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 668	11 668	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-158 426 226	-97 687 533	-	-	-56 550	-60 682 143	-	-	-
Bieżące		-906 752	-364 787	-	-	-56 550	-485 415	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-10 276	-102 442	-	-	-56 550	148 716	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-233 068	-171 518	-	-	-56 550	-5 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 792	69 076	-	-	-	153 716	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-901 476	-262 345	-	-	-	-639 131	-	-	-
Majątkowe		-157 519 474	-97 322 746	-	-	-	-60 196 728	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-157 519 474	-97 322 746	-	-	-	-60 196 728	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-8 745 578	-2 814 073	-	-	-	-5 931 505	-	-	-
	- Pozostałe	-148 773 896	-94 508 673	-	-	-	-54 265 223	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK - ZMIANA

Rozchody	153 696 030
994 Przelewy na rachunki lokat	153 696 030
- Przelewy na rachunki lokat	153 696 030

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 000
Pozostałe jednostki		5 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
75406	Straż Graniczna	5 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	5 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		5 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-970 000
Inwestycje pozostałych jednostek		-970 000
851	OCHRONA ZDROWIA	-100 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-100 000
	- SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	-100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-870 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-270 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	-270 000
92116	Biblioteki	-600 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-600 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-970 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		17 002
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 002
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 002
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 002
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 002
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-952 998
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-947 998

Załącznik Nr 7 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	-56 550	-56 550	-56 550	-56 550	-	-56 550	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	-56 550	-56 550	-56 550	-56 550	-	-56 550	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	-56 550	-56 550	-56 550	-56 550	-	-56 550	-	-	-	-	

Sygnatura: 10010060030122116102

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		1 Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	27 584
		2 Rada Osiedla Bukowe - Kłęskowo	29 124
		3 Rada Osiedla Bukowo	19 113
		4 Rada Osiedla Centrum	33 582
		5 Rada Osiedla Dąbie	27 769
		6 Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	32 110
		7 Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 038
		8 Rada Osiedla Golęcino - Goćław	18 046
		9 Rada Osiedla Gumieńce	35 479
		10 Rada Osiedla Kijewo	18 209
		11 Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 814
		12 Rada Osiedla Łękno	18 080
		13 Rada Osiedla Majowe	23 662
		14 Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 848
		15 Rada Osiedla Niebuszewo	32 335
		16 Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 946
		17 Rada Osiedla Nowe Miasto	22 697
		18 Rada Osiedla Osów	18 690
		19 Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce	18 863
		20 Rada Osiedla Podjuchy	23 653
		21 Rada Osiedla Pogodno	39 631
		22 Rada Osiedla Pomorzany	35 516
		23 Rada Osiedla Skolwin	17 920
		24 Rada Osiedla Słoneczne	27 954
		25 Rada Osiedla Stare Miasto	19 311
		26 Rada Osiedla Stołczyn	19 091
		27 Rada Osiedla Śródmieście Północ	27 658
		28 Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 365
		29 Rada Osiedla Świerczewo	30 793
		30 Rada Osiedla Turzyn	33 701
		31 Rada Osiedla Warszewo	24 461
		32 Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo	24 260
		33 Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 325
		34 Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 925
		35 Rada Osiedla Zdroje	23 450
		36 Rada Osiedla Żelechowo	30 067
		37 Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 132
		OGÓŁEM	931 202

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

1. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody podatkowe	265 026 810	0	265 026 810	
2	Dochody z majątku gminy	134 537 992	-1 097 948	133 440 044	
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 746 086	-460 875	88 285 211	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475	-460 875	8 108 600	Zmniejszenie spowodowane zmniejszeniem zasobów komunalnych wynikającym z prywatyzacji.
	Pozostałe dochody z majątku	3 356 941	-637 073	2 719 868	
	- Osiedle Żelechowa	500 000	-500 000	0	Przesunięcie środków na lata następne w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji.
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	167 073	-137 073	30 000	Zmniejszenie spowodowane planowanym niższym wpływem z tytułu zwrotu kosztów sądowych i odsetek.
3	Dotacje	317 134 563	-56 550	317 078 013	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 863 520	-56 550	9 806 970	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 235 614	-56 550	5 179 064	Przeniesienie dochodów do grupy <i>Wpływy z opłat</i> w związku ze zmianą sposobu finansowania usług przewozowych realizowanych na rzecz Gminy Dobra (z dotacji na wpływy z usług).
4	Pozostałe dochody	89 504 185	114 597	89 618 782	
	Rozliczenia finansowe	2 931 556	204 138	3 135 694	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	0	204 138	204 138	Zwiększenie planu w związku z przyznaniem nagród dla nauczycieli przez Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej.
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	69 100 077	-89 541	69 010 536	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 545 451	-75 984	39 469 467	Zmniejszenie podatku VAT w wyniku zakończenia realizacji inwestycji.
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	224 390	-13 557	210 833	Korekta rozliczenia podatku VAT.
5	Subwencje	408 212 816	18 654	408 231 470	
	Subwencja na zadania oświatowe	397 145 668	18 654	397 164 322	Środki otrzymane w związku z nadaniem nauczycielowi tytułu honorowego profesora oświaty.
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	6 672 440	-981 436	5 691 004	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 975 848	-1 104 633	2 871 215	
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	123 197	-123 197	0	Projekt nie otrzymał dofinansowania ze źródeł międzynarodowych.
	- Program Erasmus+	3 142 033	-989 036	2 152 997	Zmniejszenie w związku z aktualizacją kwoty dofinansowania oraz brakiem akceptacji sześciu projektów.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami	0	7 600	7 600	Dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na nowy projekt "Taniec pod Żaglami".
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 696 592	123 197	2 819 789	
	- Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży	0	123 197	123 197	Projekt otrzymał dofinansowanie ze źródeł krajowych.
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	0	501 804 500	
8	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	279 460 855	-880 796	278 580 059	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	157 040 405	-880 796	156 159 609	
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 136	-7 688	248 448	Zmniejszenie wynikające z korekty planu pracy przewozowej w wyniku zmiany organizacji przebiegu trasy linii autobusowej nr 62 od 01.07.2016r.
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 812 202	2 842	2 815 044	Zwiększenie wynikające z uaktualnienia planu pracy przewozowej na terenie Gminy Kołbaskowo.
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	0	61 396	61 396	Zwiększenie wynikające z rozliczenia wpływów za usługi komunikacji z tytułu realizacji inwestycji - remont krzyżownic w ciągu ulic T.Nocznickiego i P.Stalmacha oraz sposobu finansowania usług przewozowych z gminą Dobra.
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	4 115 446	-937 346	3 178 100	Zmniejszenie spowodowane zmniejszeniem zasobów komunalnych wynikającym z prywatyzacji oraz niższym zużyciem mediów.
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 002 354 161	-2 883 479	1 999 470 682	

2.WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 462 261	0	33 462 261	
Centrum Zarządzania Kryzysowego	205 220	-5 000	200 220	Przeniesienie planu wydatków z zadania Centrum Zarządzania Kryzysowego na nowe zadanie Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej.
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	0	5 000	5 000	Dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Granicznej w związku ze zwiększoną liczbą patroli mobilnych na obszarze Miasta.
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	10 735 917	-4 068	10 731 849	
Morski Szczecin	1 780 000	-4 068	1 775 932	Przeniesienie oszczędności na wkład własny do nowego zadania "Interreg VA - Taniec pod Żaglami".
Edukacja i nauka	594 392 388	-690 352	593 702 036	
Program Erasmus+	1 965 922	-913 144	1 052 778	Zmniejszenie planu w związku z aktualizacją dofinansowania oraz brakiem akceptacji sześciu projektów.
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 080 942	21 258	72 102 200	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej.
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 472 784	80 173	46 552 957	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej oraz w związku z nadaniem nauczycielowi przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu honorowego profesora oświaty.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 455 291	47 818	138 503 109	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej.
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 885 320	12 987	9 898 307	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej.
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 966 348	60 556	49 026 904	Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków na nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej.
Gospodarka mieszkaniowa	93 331 351	-224 000	93 107 351	
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	400 000	1 050 000	Zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków mieszkalnych z zaoszczędzonych wydatków majątkowych na pozyskiwaniu i modernizacji budynków i wolnych lokali mieszkalnych na zadaniu "Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych".
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	-624 000	11 316 518	Zmniejszenie planu wydatków wynikające z ograniczenia wydatków eksploatacyjnych, remontowych oraz na media lokali mieszkalnych i usługowych.
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	50 674 631	11 668	50 686 299	
Interreg VA - Taniec pod Żaglami	0	11 668	11 668	Nowe zadanie, którego celem jest edukacja morska połączona z elementami integracji społecznej skierowana do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Współfinansowane środkami unijnymi w wysokości 7600 zł.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 714 579	0	5 714 579	
Działalność statutowa Rad Osiedli	929 202	2 000	931 202	Przeniesienie planu wydatków z zadania <i>Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli</i> z otrzymanych darowizn, które przeznaczone są na organizację festynów i imprez okolicznościowych dla mieszkańców.
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	380 428	-2 000	378 428	
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	1 816 719 583	-906 752	1 815 812 831	

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

3. DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH - ZMIANY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z majątku gminy	33 541 450	51 000	33 592 450	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	501 450	51 000	552 450	Uzyskanie dochodów ze sprzedaży kompaktora - maszyny do ugniatania i redukcji objętości odpadów.
2	Dotacje	6 044 655	0	6 044 655	
3	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	141 476 838	-1 897 717	139 579 121	
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	121 481 533	-1 272 620	120 208 913	
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	425 000	-425 000	0	Przesunięcie wpływu środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	847 620	-847 620	0	Przesunięcie wpływu środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	19 995 305	-625 097	19 370 208	
	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	1 580 956	2	1 580 958	Otrzymano wyższą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	11 109 264	-625 099	10 484 165	Przesunięcie wpływu środków na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	181 062 943	-1 846 717	179 216 226	

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

4. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2016 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Edukacja i nauka	57 146 121	-19 046 858	38 099 263	
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	-1 428 500	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej opracowaniem nowego wniosku o udzielenie zamówienia publicznego i wszczęciem nowej procedury przetargowej z uwagi na zmianę ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	4 839 075	-112 000	4 727 075	Przeniesienie na lata 2017-2019 dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na bieżącą pielęgnację nasadzonej zieleni przy hali.
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	-1 829 462	670 538	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edukacja 2016.
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	200 000	-200 000	0	Zawieszenie realizacji inwestycji z uwagi na duże zróżnicowanie wysokościowe działki i znacznie wyższe koszty budowy obiektu niż wstępnie planowano.
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	-850 000	150 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, spowodowanej zmianą projektu realizacji inwestycji.
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	120 000	-75 000	45 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	21 110 903	-8 252 135	12 858 768	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	2 985 789	-1 885 789	1 100 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przesunięciem terminu płatności za opracowanie dokumentacji projektowych.
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	-560 000	40 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych oraz brakiem tytułu prawnego do nieruchomości.
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	4 360 000	-3 492 972	867 028	Przeniesienie planu na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	160 000	-61 000	99 000	Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2016 roku, sład finansowanie nastąpi w roku 2017.
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	1 450 000	-140 000	1 310 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	160 000	-160 000	0	Zmniejszenie wydatków w wyniku zawieszenia realizacji inwestycji, spowodowanej reformą rządową w zakresie funkcjonowania systemu oświaty.
Gospodarka komunalna	47 420 003	-13 258 000	34 162 003	
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	-360 200	9 800	Przeniesienie realizacji zadania na 2017 rok z uwagi na trwającą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia I kwartał 2017 r. Realizacja zadania II kwartał 2017 rok.
Budowa ogrodów zamiennych	115 000	-115 000	0	Zmniejszenie w wyniku zmiany lokalizacji ogrodów zamiennych spowodowanej zbyt wysokimi kosztami realizacji inwestycji.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Budowa oświetlenia przy ul. Harnasiów	145 000	-139 378	5 622	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	130 000	-118 782	11 218	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	900 000	-858 180	41 820	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	-149 028	972	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	340 000	-340 000	0	Przeniesienie na 2017 rok. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na zbyt wysoką ofertę. Kolejne postępowanie zostało uruchomione, a jego rozstrzygnięcie planowane jest w 2017 roku.
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	70 850	-28 107	42 743	Przesunięcie realizacji zadania na 2017 rok w związku z wykonaniem podłączenia sieci oświetleniowej na cele wybiegu (pozwolenie na budowę oświetlenia - I kwartał 2017 r., realizacja - II kwartał 2017 r.).
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	100 000	-40 187	59 813	Przesunięcie oszczędności powstałych po wykonaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej na 2017 rok na realizację inwestycji.
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	-400 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Oświetlenie ul. Ceglanej	70 000	-54 022	15 978	Przeniesienie na 2017 rok na realizację zadania (w 2016 roku opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą).
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	-233 968	56 032	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	80 000	-57 869	22 131	Przeniesienie na 2017 rok. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, realizacja planowana w 2017 roku.
Oświetlenie ul. Miedzianej	90 000	-77 416	12 584	Przeniesienie na 2017 rok. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, realizacja planowana w 2017 roku.
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	107 700	-14 117	93 583	Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania.
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	-33 946	21 054	Przeniesienie na 2017 rok. Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, realizacja planowana w 2017 roku.
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	-27 000	73 000	Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu zadania.
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	357 201	-149 769	207 432	Zmniejszenie wydatków w wyniku oszczędności.
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	207 675	-207 675	0	Realizacja zadania przeniesiona na 2017 rok z uwagi na brak dokumentacji projektowej oraz planu urzędziowego.
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	368 000	-143 996	224 004	Przeniesienie na 2017 rok ze względu na długotrwałe procedury uzgadniania lokalizacji przejść dla pieszych.
Program gospodarki deszczowej	1 285 000	-450 000	835 000	Przeniesienie na 2017 rok realizacji działań: <i>Kanalizacja deszczowa - ul. Makowska, Przebudowa kanału deszczowego - ul. Floriana Krygiera - Granitowa.</i>
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	-239 000	511 000	Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 331 920	-3 000 000	2 331 920	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Remont alei Fałata w Parku Kasprowicza	292 325	-292 325	0	Przesunięcie płatności za dokumentację projektową na 2017 rok.
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 384 625	-300 000	1 084 625	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do pl. Szarych Szeregów	190 000	-190 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w związku z długotrwałym procesem uzgadniania i tworzenia dokumentacji projektowej.
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	-2 450 567	49 433	Przeniesienie realizacji zadania na 2017 rok wynikające z konieczności przebudowy sieci ciepłowniczej na części terenu Placu Batorego.
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	500 000	-358 550	141 450	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	-92 793	0	Przeniesienie realizacji inwestycji na 2017 r. Realizacja zadania uzależniona jest od terminu zakończenia sąsiadującej inwestycji, w ramach której powstaje budynek mieszkalny.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Stońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	200 000	-200 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku powiązania realizacji zadania z inwestycją budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn.
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	400 000	-315 000	85 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania inwestycji.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 436 200	-852 522	583 678	Przeniesienie na 2017 rok w związku z trwającą procedurą aplikowania o środki unijne.
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	0	68 000	68 000	Zwiększenie planu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	530 000	-527 260	2 740	Przeniesienie realizacji zadania na 2017 rok z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji do wymagań gminnych systemów monitoringu polegających na wykonaniu suplementu do dokumentacji oraz konieczność dostosowania projektu do określonych wymagań.
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	-6 500	543 500	Zmniejszenie w związku z oszczędnościami powstałymi po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	13 127 584	-502 843	12 624 741	Przesunięcie na 2017 rok robót realizowanych w budynkach Schroniska dla Osób Bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego.
Gospodarka mieszkaniowa	49 994 414	-8 532 744	41 461 670	
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	-1 800 000	200 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku przedłużających się prac projektowych.
Osiedle Glinki	100 000	-100 000	0	Przeniesienie na 2017 rok na wniosek Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Osiedle Kijewo III	3 761 624	-3 443 919	317 705	Przeniesienie na lata 2017-2018 w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej aktualizacją dokumentacji projektowej oraz wniosku do Biuletynu Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych.
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	200 000	-138 000	62 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku dodatkowego opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz zmiany harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji projektowej.
Osiedle Warszewo	3 542 825	-2 342 825	1 200 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000	-100 000	0	Zmniejszenie w wyniku rezygnacji z realizacji inwestycji.
Osiedle Zelechowa	200 000	-200 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji zgodnie z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej.
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 129 000	-408 000	15 721 000	Przesunięcie wydatków na zadanie bieżące "Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków" oraz na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego".
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 184 803	-20 119 600	21 065 203	
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	300 000	-293 600	6 400	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej koniecznością aktualizacji decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	4 175 947	756 402	4 932 349	Odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA za nienależyte wykonanie umowy przez Generalnego Wykonawcę.
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	4 398 924	-498 924	3 900 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu finansowego inwestycji z uwagi na przesunięcie zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowych na początek przyszłego roku.
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	400 000	-366 298	33 702	Przeniesienie realizacji zadania na 2017 rok z uwagi na przedłużające się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 248 000	-204 000	1 044 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej dokonaniem zmian w projekcie.
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 500 000	-2 429 950	70 050	Przeniesienie na 2017 rok w związku z przyznaniem dofinansowania przez Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w roku 2017.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	570 000	-557 823	12 177	Przesunięcie realizacji zadania na 2017 rok wynikające z konieczności uzgodnienia koncepcji realizacji inwestycji ze służbami konserwatorskimi. Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę przewiduje się na II kwartał 2017 roku.
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	-2 370 000	130 000	Przeniesienie na 2017 rok spowodowane koniecznością wykonania ekspertyzy technicznej w zakresie osiadczenia terenów na wyspie.
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	14 965 070	-11 410 414	3 554 656	Przeniesienie na 2017 rok w związku z przesunięciem terminów płatności za poszczególne etapy prac projektowych.
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	500 000	-500 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej podpisaniem aneksu do umowy wydłużającego termin na opracowanie dokumentacji projektowej.
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	2 285 506	-2 239 693	45 813	Przeniesienie realizacji zadania na 2017 rok ze względu na uzyskanie we wrześniu br. pozwolenia na budowę oraz uruchomienie procedury przetargowej w IV kwartale.
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	468 476	-5 300	463 176	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej dostosowaniem realizacji do gminnego systemu monitoringu wizyjnego.
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 682 334	-4 130 534	4 551 800	
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	2 182 334	-771 614	1 410 720	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 720 000	-2 000 660	1 719 340	Zmniejszenie w wyniku wstrzymania inwestycji w zakresie modernizacji Placu Armii Krajowej.
Modernizacja obiektów instytucji kultury	600 000	-270 000	330 000	Przeniesienie na 2017 rok w związku z przedłużającym się procesem przygotowawczym inwestycji.
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	-600 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w związku z brakiem dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę w roku 2016.
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-100 000	0	Przeniesienie na 2017 rok z uwagi na rozpoczętą procedurę wprowadzania zmian do Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	-388 260	11 740	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej planowanymi dodatkowymi robotami rozbiórkowymi pawilonu nr IV.
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 963 341	-5 293 995	18 669 346	
Centrum Kultury Technicznej	30 000	-25 000	5 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Modernizacja mostku na Rusałce	60 000	-42 780	17 220	Przesunięcie realizacji zadania na 2017 rok z uwagi na brak dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowę. Planowana realizacja zadania - II półrocze 2017 roku.
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	100 000	-100 000	0	Przeniesienie na 2017 rok z uwagi na konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytków.
Przygotowanie nieruchomości	19 711 706	-5 126 215	14 585 491	Zmniejszenie wydatków w wyniku odstąpienia od likwidacji części Rodzinnych Ogródków Działkowych "Górki Ustowskie" zgodnie z decyzją o umorzeniu postępowania w całości.
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 836 829	-2 371 373	3 465 456	
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	-435 000	65 000	Zmniejszenie wydatków w wyniku zmiany koncepcji realizacji inwestycji spowodowanej zbyt wysokimi kosztami.
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	325 862	-323 894	1 968	Przeniesienie na 2017 rok w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego remontu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej.
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	-14 779	693 221	Przeniesienie niewykorzystanych środków na realizację w 2017 r. zadania <i>Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej</i> .
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	721 865	-610 000	111 865	Przeniesienie na 2017 rok wydatków przeznaczonych na zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego wraz z oprogramowaniem do obsługi finansowo-księgowej.
SPZOZ Szkół Wyższych - modernizacja budynku	100 000	-100 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w związku z koniecznością wykonania prac projektowych dotyczących planu remontu dachu w sposób umożliwiający montaż ogniw fotowoltaicznych.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	-750 000	750 000	Przeniesienie na 2017 rok w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w 2017 roku w ramach zadania <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i> .
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	-137 700	12 300	Z uwagi na konieczność zmiany projektu budowlanego zadanie przewidziano do realizacji w 2017 roku. Niewykorzystaną w 2016 roku kwotę przesuwa się na 2017 rok na zadanie <i>Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej</i> , w ramach którego realizowane będzie działanie <i>Modernizacja kanalizacji deszczowej dla Centrum Opieki Nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16</i> .
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	19 304 321	-5 215 160	14 089 161	
Realizacja budżetu obywatelskiego	6 176 029	-505 000	5 671 029	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania inwestycji, spowodowanej opóźnieniem w realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę.
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	11 586 292	-4 710 160	6 876 132	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji oraz oszczędności: ZDITM 893.715 zł, ZBIŁK 365.660 zł, ZUK 3.405.785 zł, BliRO 45.000 zł.
Transport i komunikacja	171 653 844	-77 240 468	94 413 376	
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	-138 260	46 740	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku długotrwałych uzgodnień z Radą Osiedla.
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	-227 983	22 017	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku przedłużającej się procedury uzgadniania dokumentacji.
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-150 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	-70 480	29 520	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	50 000	-50 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w związku z ustalaniem ostatecznego zakresu zadania.
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	750 000	-548 490	201 510	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku podziału realizacji inwestycji na 3 etapy - etap 2 i 3 będą realizowane w 2017 roku.
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	-450 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	-150 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji spowodowanej opóźnieniem wykonania dokumentacji projektowej przez wykonawcę.
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	-561 870	38 130	Przeniesienie na 2017 rok w związku z opóźnieniem opracowania dokumentacji projektowej.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	1 809 282	-406 350	1 402 932	Przesunięcie oszczędności powstałych po zakończeniu zadania na realizację w 2017 r. zadania Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 200 000	-72 500	1 127 500	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania inwestycji.
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	135 000	-134 793	207	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany procedury formalno-prawnej realizacji zadania – konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę.
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	3 155 300	-3 009 914	145 386	Przeniesienie na 2017 rok w związku z trwającą procedurą ustanowienia służebności gruntowej na działce PKP pod odwodnienie kładki i zasilenie energetyczne.
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	200 000	-141 338	58 662	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	50 000	25 000	75 000	Zwiększenie o środki niezbędne do zakończenia inwestycji wg sporządzonego kosztorysu.
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	150 000	-109 837	40 163	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-150 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	245 000	-201 950	43 050	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	-72 000	28 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku podziału dokumentacji projektowej na 2 etapy (etap drugi zostanie zrealizowany w 2017 roku).
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	-560 000	0	Przeniesienie na 2017 rok na podstawie podpisanej w sierpniu br. umowy na realizację zadania.
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	200 000	-158 607	41 393	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku przedłużających się procedur wydania zezwolenia.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	936 485	-401 765	534 720	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	-621 700	378 300	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku przedłużającej się procedury wydania decyzji środowiskowej oraz pozyskania wymaganych uzgodnień projektu budowlanego.
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	3 060 000	-769 650	2 290 350	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany terminu wypłaty odszkodowań za grunty, spowodowane przedłużającymi się terminami zakończenia postępowań administracyjnych.
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	-1 200 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania inwestycji, spowodowanej zmianą terminu płatności za opracowanie dokumentacji projektowej.
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	-200 000	0	Przeniesienie na 2017 rok. Zakończono prace projektowe, rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy.
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	2 011 244	-1 910 000	101 244	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji.
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	-135 178	14 822	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	-2 939 115	60 885	Przeniesienie na 2017 rok w związku z koniecznością sprawdzenia kompletności opracowanej dokumentacji projektowej.
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	302 940	-72 350	230 590	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	323 179	1 341 684	1 664 863	Przeniesienie na 2017 rok z przeznaczeniem na sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Modernizacja obiektów mostowych	118 951	-50 071	68 880	Zmniejszenie wydatków w wyniku oszczędności.
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	-150 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego.
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	-9 744 773	255 227	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	-485 000	15 000	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji zgodnie z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji projektowej.
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	-100 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej.
Modernizacja ul. Staromiejskiej	250 000	-250 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	330 797	-77 835	252 962	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku podziału opracowania dokumentacji projektowej inwestycji na 4 etapy - ostatni etap będzie realizowany po uzyskaniu ostatecznej decyzji środowiskowej.
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	435 500	-115 000	320 500	Odstąpienie od realizacji montażu doświetlaczy przejść dla pieszych. Za pozostałą kwotę wykonano sekundy na ulicach: Mieszka I - Wierzbowa, Mieszka I - Białowieśka, Mieszka I - Milczańska, Plac Żołnierza Polskiego, Niepodległości, Wyzwolenia, Obrońców Stalingradu oraz na skrzyżowaniu ul. Europejskiej z Bronowicką, Zbójnicką i Wrocławską.
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	-59 902	40 098	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	800 000	-728 660	71 340	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, spowodowanej przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	11 794 829	-1 915 433	9 879 396	1. Przeniesienie kwoty 545.000 zł na zadania: Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza (25.000 zł), Przebudowa nawierzchni ulicy Floriana Krygiera (520.000 zł). 2. Przesunięcie kwoty 1.370.433 zł na 2017 rok na zadania: Chodnik przy ul. Gryfińskiej od ul. Struga do ul. Hangarowej (329.937 zł), Budowa chodnika na ul. Zielonej (197.157 zł), Przebudowa ulic: Zbożowej i Wendy (721.000 zł), Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej (122.339 zł).
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	-1 000 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	5 894 863	-1 615 544	4 279 319	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	300 000	-300 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej unieważnieniem postępowania przetargowego z uwagi na brak ofert.
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 900 000	-3 820 480	79 520	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku długotrwałego procesu tworzenia dokumentacji projektowej.
Program remontów nawierzchni ulic	9 151 780	-4 036 555	5 115 225	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Przebudowa Alei Wyzwolenia	3 524 500	-3 480 220	44 280	Przeniesienie na 2017 rok w związku z zagrożeniem terminu zakończenia inwestycji, przesunięto płatności na styczeń 2017 roku.
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-588 500	0	Przesunięcie realizacji zadania na 2017 rok z uwagi na podpisanie w lipcu 2016 roku umowy na opracowanie dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej. Zgodnie z warunkami umowy termin wykonania zadania wynosi 240 dni od podpisania umowy.
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	-259 290	640 710	Przesunięcie oszczędności poprzetargowych na realizację w 2017 r. zadania <i>Budowa oświetlenia w ciągu ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników</i> .
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 942 497	-1 574 936	2 367 561	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	5 000 000	-1 445 024	3 554 976	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji.
Modernizacja ul. Floriana Krygiera	4 500 000	520 000	5 020 000	Zwiększenie o brakujące środki na wykonanie m.in.: zwiększenia grubości utwardzenia pobocza z frezu asfaltowego, utwardzenia przystanków wzdłuż przebudowanej nawierzchni oraz oznakowania pionowego i poziomego (odbłaski w jezdni tzw. "kocie oczka", słupki prowadzące).
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	-950 000	0	Przeniesienie na 2017 rok. Nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji zadania w związku z równoległe prowadzoną przebudową ulic: Mickiewicza, Wernyhory i Żołnierskiej.
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	534 626	-500 186	34 440	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, na które nie złożono ofert. Rozstrzygnięcie drugiego postępowanie planowane jest w 2017 roku.
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	-5 953 278	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 541 032	-1 389 599	151 433	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się terminem uzyskania decyzji środowiskowej.
Przebudowa ul. Huculskiej	150 000	-150 000	0	Przeniesienie na 2017 rok ze względu na długi okres realizacji i uzgadniania dokumentacji projektowej.
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	-4 413 240	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	3 085 000	-3 085 000	0	Przeniesienie na 2017 rok ze względu na długi okres opracowania dokumentacji projektowej.
Przebudowa ul. Nowy Świat	3 360 000	-3 360 000	0	Przeniesienie na 2017 rok ze względu na długi okres opracowania dokumentacji projektowej.
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	-1 605 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania (wydłużona procedura uzgadniania dokumentacji).
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorzańskim a Mostem Gryfitów	500 000	-372 326	127 674	Zmniejszenie wydatków w wyniku oszczędności poprzetargowych.
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	266 000	-264 090	1 910	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania inwestycji, spowodowanej koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji dla przebudowy cieku Warszawiec i budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Wapiennej.
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 121 160	-1 049 555	71 605	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Przebudowa ulicy Łowieckiej	600 000	-600 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku przedłużającej się procedury na wyłonienie wykonawcy.
Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 032 320	-2 032 320	0	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przesunięciem płatności wynikających z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	30 000	-29 800	200	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Przebudowa ulicy Wiosennej	10 040 000	-2 380 379	7 659 621	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku podziału realizacji inwestycji na 2 etapy.
Przebieżnia dla pieszych ze Starówki na Bulwary	80 000	-80 000	0	Przeniesienie na 2017 rok z powodu powiązania zakończenia realizacji zadania z zakończeniem budowy budynku mieszkalno-usługowego na ul. Mała Odrzańska.

Wyszczególnienie	Plan na 2016-11-18	Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	219 000	-77 000	142 000	Przeniesienie na 2017 z tytułu oszczędności poprzetargowych na realizację innego zadania tj. Budowa chodnika na ul. Zielonej.
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	-547 450	52 550	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania.
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	-499 800	200	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	-350 000	0	Przeniesienie na 2017 rok w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej z zakresu wymiany wodociągu.
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	400 000	-400 000	0	Przesunięcie realizacji zadania na 2017 rok.
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	570 000	-446 377	123 623	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji, spowodowanej koniecznością przetestowania systemu monitoringu.
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	-1 073 740	76 260	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku przedłużających się procedur wydania zezwoleń oraz uzgodnień z gestorami sieci.
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	200 000	-106 659	93 341	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji zgodnie z podpisaną umową z Projektantem.
Wspieranie rozwoju gospodarczego	572 545	-10 742	561 803	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	70 000	-10 742	59 258	Przeniesienie na 2017 rok w wyniku zmiany harmonogramu wykonania inwestycji, spowodowanej przedłużającym się rozstrzygnięciem procedury zamówień publicznych.
Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 764 500	-2 300 000	12 464 500	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 200 500	-2 300 000	6 900 500	1. Przesunięcie kwoty 300.000 zł na 2017 rok w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych dotyczących elewacji budynku. 2. Zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł z uwagi na wstrzymanie remontu części budynku po starej Filharmonii.
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	452 912 210	-157 519 474	295 392 736	

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok obejmuje:

- zmniejszenie dochodów o kwotę 4 730 196 zł,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 158.426.226 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

- w zakresie dochodów bieżących – załącznik 1,
- w zakresie wydatków bieżących – załącznik 2,
- w zakresie dochodów majątkowych – załącznik 3,
- w zakresie wydatków majątkowych – załącznik 4.