

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045); **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 80.756.496 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.808.575 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 77.947.921 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 47.998.673 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.944.641 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 51.943.314 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta, o kwotę 128.755.169 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody pokrywające deficyt budżetu Miasta o kwotę 128.755.169 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

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

§ 8. Wprowadza się zmiany nazwy źródeł dochodów i zadań:

1. Zmiany nazwy źródła dochodu i zadania majątkowego z „*Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie*” na „*Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina*”.

2. Zmiany nazwy źródła dochodu i zadania majątkowego z „*Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6*” na „*Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6*”.

3. Zmiany nazwy zadania majątkowego z „*Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej*” na „*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej*”.

4. Zmiany nazwy źródła dochodu z „Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRiR” na „Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe”.

§ 9. W uchwale Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok: §15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: *„finansowania planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 228.724.358 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 52.724.358 zł.”*

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 784 162
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	180 680
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	130 000
	z tego:	
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	130 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 473 482
	z tego:	
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	480 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	993 482
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-250 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	-250 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-250 000
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		28 300
	Podatek od nieruchomości	28 300
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		563 890
	Subwencja na zadania oświatowe	563 890
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-121 993
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 477 650
	z tego:	
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	-103 200
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-203 500
	- Przedszkola	-1 170 950
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 570 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	1 570 000
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-8 212
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-206 131
	z tego:	
	- Program Erasmus+	-240 527
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	34 396
852 POMOC SPOŁECZNA		13 657
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 357
	z tego:	
	- Darowizny	11 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	2 357

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	446 742
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 942
	z tego:	
	- POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	5 940
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	440 800
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	440 800
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-240 263
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-240 263
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159 630
	Różne dochody jednostek budżetowych	99 630
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	99 630
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	60 000
	z tego:	
	- Szczecin bez azbestu	60 000
926	KULTURA FIZYCZNA	424 450
	Różne dochody jednostek budżetowych	24 500
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	24 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	399 950
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	399 950
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 808 575
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	28 300
	Podatek od nieruchomości	28 300
2.	Dochody z majątku gminy	180 980
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	180 680
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	300
3.	Dotacje	-1 477 650
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 477 650
4.	Pozostałe dochody	2 812 494
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	130 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 930 969
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	-248 475
5.	Subwencje	563 890
	Subwencja na zadania oświatowe	563 890
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	700 561
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-200 189
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	900 750
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 808 575
	jst porozumienia	-1 477 650
	własne	4 286 225

Sygnatura: 30020002116142905102

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		68 453 028
Dotacje na zadania własne		-3 000 000
z tego:		
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona		-3 000 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		74 523 028
z tego:		
- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I		74 603 523
- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie		-80 495
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-3 070 000
z tego:		
- Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia		-1 800 000
- Przebudowa ul. Wiosennej		-1 200 000
- Przebudowa ulicy Łowieckiej		-70 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 609 230
Sprzedaż gruntów na własność		12 359 230
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-750 000
z tego:		
- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy		-750 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-3 868 090
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-3 868 090
z tego:		
- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie		-3 868 090
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1 739 128
Uzupełnienie subwencji ogólnej		1 739 128
z tego:		
- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I		1 739 128
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-15 375
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-15 375
z tego:		
- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II		-15 375
926 KULTURA FIZYCZNA		30 000
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		30 000
z tego:		
- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego		30 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		77 947 921

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	12 359 230
	Sprzedaż gruntów na własność	12 359 230
2.	Dotacje	-2 970 000
	Dotacje na zadania własne	-3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	30 000
3.	Subwencje	1 739 128
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 739 128
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	66 819 563
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	74 507 653
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-7 688 090
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	77 947 921
	własne	77 947 921

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	-30 710 346	-10 343 015	-	-	-	-20 367 331	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-5 465 177	-5 465 177	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 977 447	1 977 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 977 447	1 977 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 927 066	1 927 066	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 381	50 381	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-7 442 624	-7 442 624	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-7 442 624	-7 442 624	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-7 612 624	-7 612 624	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-20 367 331	-	-	-	-	-20 367 331	-	-	-
	Bieżące	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	Majątkowe	-20 407 331	-	-	-	-	-20 407 331	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-20 407 331	-	-	-	-	-20 407 331	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-2 902 504	-	-	-	-	-2 902 504	-	-	-
	- Pozostałe	-17 504 827	-	-	-	-	-17 504 827	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	-5 026 881	-5 026 881	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-5 026 881	-5 026 881	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5 026 881	-5 026 881	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-5 026 881	-5 026 881	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	149 043	149 043	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	149 043	149 043	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 043	249 043	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	249 043	249 043	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	-88 000	-88 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	-88 000	-88 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-88 000	-88 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-88 000	-88 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-88 000	-88 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 077 045	10 077 045	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 077 045	10 077 045	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-500 000	-500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 577 045	10 577 045	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 577 045	10 577 045	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 577 045	10 577 045	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-1 584 000	-1 584 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-1 584 000	-1 584 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 600 000	-1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-1 000 000	-1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	941 500	941 500	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01020095536142905102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	91 500	91 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	91 500	91 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 500	91 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500	91 500	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 315 148	-250 000	-	-	-	-4 065 148	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-4 065 148	-	-	-	-	-4 065 148	-	-	-
	Majątkowe	-4 065 148	-	-	-	-	-4 065 148	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 065 148	-	-	-	-	-4 065 148	-	-	-
	- Pozostałe	-4 065 148	-	-	-	-	-4 065 148	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-250 000	-250 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-106 500	-106 500	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-106 500	-106 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-106 500	-106 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-106 500	-106 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-106 500	-106 500	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-11 665 307	-9 896 271	-	-	-1 475 150	-293 886	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-7 811 975	-7 811 975	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	286 690	286 690	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 805	2 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 885	283 885	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 885	283 885	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-8 098 665	-8 098 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 098 665	-8 098 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-8 098 665	-8 098 665	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 420	-	-	-	-	5 420	-	-	-
	Bieżące	5 420	-	-	-	-	5 420	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 420	-	-	-	-	5 420	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420	-	-	-	-	5 420	-	-	-

Sygnatura: 01030095536142905102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000	218 000	-	-	-201 000	-	-	-	-
	Bieżące	17 000	218 000	-	-	-201 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-12 000	189 000	-	-	-201 000	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	75 350	1 243 300	-	-	-1 167 950	-	-	-	-
	Bieżące	75 350	1 243 300	-	-	-1 167 950	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-708 500	321 800	-	-	-1 030 300	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	783 850	921 500	-	-	-137 650	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 000	744 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 850	177 500	-	-	-137 650	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-	3 000	-	-	-3 000	-	-	-	-
	Bieżące	-	3 000	-	-	-3 000	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	3 000	-	-	-3 000	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	103 200	-	-	-103 200	-	-	-	-
	Bieżące	-	103 200	-	-	-103 200	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-103 735	-535	-	-	-103 200	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 735	103 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 735	103 735	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	76 216	76 216	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 216	76 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 944	1 944	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 272	74 272	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 272	74 272	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	6 869	-	-	-	-	6 869	-	-	-
	Bieżące	6 869	-	-	-	-	6 869	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 869	-	-	-	-	6 869	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 869	-	-	-	-	6 869	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-3 998 495	-3 769 000	-	-	-	-229 495	-	-	-
	Bieżące	-229 495	-	-	-	-	-229 495	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-310 767	-	-	-	-	-310 767	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 272	-	-	-	-	81 272	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 272	-	-	-	-	81 272	-	-	-

Sygnatura: 01040095536142905102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	-3 769 000	-3 769 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 769 000	-3 769 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-3 769 000	-3 769 000	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	78 143	-	-	-	-	78 143	-	-	-
	Bieżące	78 143	-	-	-	-	78 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 143	-	-	-	-	78 143	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 143	-	-	-	-	78 143	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	6 288	-	-	-	-	6 288	-	-	-
	Bieżące	6 288	-	-	-	-	6 288	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 288	-	-	-	-	6 288	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 288	-	-	-	-	6 288	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-120 123	40 988	-	-	-	-161 111	-	-	-
	Bieżące	-120 123	40 988	-	-	-	-161 111	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 870	82 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-17 130	-17 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-202 993	-41 882	-	-	-	-161 111	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-66 000	-66 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-66 000	-66 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-66 000	-66 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-66 000	-66 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	35 040	35 040	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	35 040	35 040	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 040	35 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 040	35 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 040	35 040	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-599 383	-574 643	-	-	-	-24 740	-	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-35 040	-	-	-	-	-35 040	-	-	-
	Bieżące	-35 040	-	-	-	-	-35 040	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-35 040	-	-	-	-	-35 040	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-35 040	-	-	-	-	-35 040	-	-	-

Sygnatura: 01050095536142905102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85202	Domy pomocy społecznej	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	-
	Bieżące	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 357	3 357	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 357	3 357	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 357	3 357	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 357	3 357	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 148 370	684 500	-	-	-	463 870	-	-	-
85305	Żłobki	706 500	706 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	706 500	706 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	706 500	706 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	442 500	442 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	264 000	264 000	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	440 800	-	-	-	-	440 800	-	-	-
	Bieżące	440 800	-	-	-	-	440 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	440 800	-	-	-	-	440 800	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	440 800	-	-	-	-	440 800	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 070	-22 000	-	-	-	23 070	-	-	-
	Bieżące	23 070	-	-	-	-	23 070	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	23 070	-	-	-	-	23 070	-	-	-
	Majątkowe	-22 000	-22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-22 000	-22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-22 000	-22 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 599 241	-	-	-	-	-1 599 241	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 394	-	-	-	-	18 394	-	-	-
	Bieżące	18 394	-	-	-	-	18 394	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 394	-	-	-	-	18 394	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 394	-	-	-	-	18 394	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-1 933 000	-	-	-	-	-1 933 000	-	-	-
	Majątkowe	-1 933 000	-	-	-	-	-1 933 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 933 000	-	-	-	-	-1 933 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 933 000	-	-	-	-	-1 933 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	310 767	-	-	-	-	310 767	-	-	-
	Bieżące	310 767	-	-	-	-	310 767	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	310 767	-	-	-	-	310 767	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 598	-	-	-	-	4 598	-	-	-
	Bieżące	4 598	-	-	-	-	4 598	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 598	-	-	-	-	4 598	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 598	-	-	-	-	4 598	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 222 115	-1 222 115	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-263 431	-263 431	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-263 431	-263 431	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-263 431	-263 431	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-263 431	-263 431	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	159 630	159 630	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	159 630	159 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	159 630	159 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 630	159 630	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 170	19 170	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 170	19 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 170	19 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 170	19 170	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01070095536142905102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-17 000	-17 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-17 000	-17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 000	-17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-17 000	-17 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-307 000	-307 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-307 000	-307 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-307 000	-307 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-307 000	-307 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-813 484	-813 484	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-40 000	-40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-773 484	-773 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-773 484	-773 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-17 010	-17 010	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-756 474	-756 474	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2 085 183	-965 683	-	-	-	-1 119 500	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-1 200 000	-	-	-	-	-1 200 000	-	-	-
	Majątkowe	-1 200 000	-	-	-	-	-1 200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 200 000	-	-	-	-	-1 200 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 247 000	-	-	-	-	-1 247 000	-	-	-
	- Pozostałe	47 000	-	-	-	-	47 000	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	80 500	-	-	-	-	80 500	-	-	-
	Bieżące	60 500	-	-	-	-	60 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 500	-	-	-	-	60 500	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-965 683	-965 683	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-965 683	-965 683	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-965 683	-965 683	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-400 000	-400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-565 683	-565 683	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-6 159 405	-6 159 405	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	-6 612 155	-6 612 155	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-6 612 155	-6 612 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-6 612 155	-6 612 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-6 400 000	-6 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	-212 155	-212 155	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	152 800	152 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	52 800	52 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 800	52 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 800	52 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-50 000	-50 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	349 950	349 950	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	349 950	349 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	349 950	349 950	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	347 940	347 940	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 010	2 010	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM WYDATKI	-47 998 673	-19 517 547	-	-	-1 475 150	-27 005 976	-	-	-
	Bieżące	3 944 641	4 840 288	-	-	-1 475 150	579 503	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-1 408 986	-134 986	-	-	-1 334 500	60 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-66 000	-66 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 599 550	5 083 156	-	-	-140 650	657 044	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 730 549	4 479 265	-	-	-	251 284	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	869 001	603 891	-	-	-140 650	405 760	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-179 923	-41 882	-	-	-	-138 041	-	-	-
	Majątkowe	-51 943 314	-24 357 835	-	-	-	-27 585 479	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-51 843 314	-24 257 835	-	-	-	-27 585 479	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	-21 200 138	-15 117 634	-	-	-	-6 082 504	-	-	-
	- Pozostałe	-30 643 176	-9 140 201	-	-	-	-21 502 975	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 01001095536142905102

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

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody	-128 755 169
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	115 750 674
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	115 750 674
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-128 755 169
- Kredyty bankowe	-128 755 169
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	-115 750 674
- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	-115 750 674

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	862 354	862 354
	80101	Szkoły podstawowe	669 204	669 204
	80104	Przedszkola	50 000	50 000
	80130	Szkoły zawodowe	142 500	142 500
	80132	Szkoły artystyczne	650	650
		OGÓŁEM	862 354	862 354

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK - ZMIANA

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		60 500
Instytucje kultury		60 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 500
92114	Pozostałe instytucje kultury	60 500
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	60 500
CELOWA		-869 735
Jednostki samorządu terytorialnego		-869 735
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-869 735
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-22 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-22 000
80104	Przedszkola	-744 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	-744 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-103 735
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	-103 735
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-809 235

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		45 500
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-265 267
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 000
80104	Przedszkola	35 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	35 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80120	Licea ogólnokształcące	-310 767
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	-310 767
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 767
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	310 767
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	310 767
CELOWA		-45 251
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 749
80101	Szkoły podstawowe	2 805
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 805
80110	Gimnazja	1 944
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 944
926	KULTURA FIZYCZNA	-50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-50 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-50 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		249
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-808 986

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		-3 801 090
Inwestycje pozostałych jednostek		-3 801 090
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-3 868 090
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-3 868 090
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-3 868 090

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 000
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	297 000
	- Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	-250 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000
	- Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	20 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		-3 801 090
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		-3 801 090
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		-4 610 076

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
801	Oświata i wychowanie	-1 477 650	-1 475 150	-1 475 150	-140 650	-140 650	-	-1 334 500	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-203 500	-201 000	-201 000	-	-	-	-201 000	-	-	-
80104	Przedszkola	-1 167 950	-1 167 950	-1 167 950	-137 650	-137 650	-	-1 030 300	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-103 200	-103 200	-103 200	-	-	-	-103 200	-	-	-
	OGÓŁEM	-1 477 650	-1 475 150	-1 475 150	-140 650	-140 650	-	-1 334 500	-	-	-

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	192 788 531	1 784 162	194 572 693
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	52 320	180 680	233 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	84 228 994	130 000	84 358 994
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 160 000	130 000	8 290 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	98 044 192	1 473 482	99 517 674
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000	480 000	1 200 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	4 824 192	993 482	5 817 674
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 026 537	-250 000	23 776 537
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 430 000	-250 000	3 180 000
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 350 000	-250 000	3 100 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	766 131 458	28 300	766 159 758
	Podatek od nieruchomości	216 828 000	28 300	216 856 300
758	Różne rozliczenia	402 260 229	563 890	402 824 119
	Subwencja na zadania oświatowe	388 063 979	563 890	388 627 869
801	Oświata i wychowanie	26 080 254	-121 993	25 958 261
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 477 650	-1 477 650	0
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	103 200	-103 200	0
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 500	-203 500	0
	- Przedszkola	1 170 950	-1 170 950	0
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 537 896	1 570 000	6 107 896
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	0	1 570 000	1 570 000
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	8 348	-8 212	136
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 728 626	-206 131	1 522 495
	- Program Erasmus+	1 572 115	-240 527	1 331 588
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	34 174	34 396	68 570
852	Pomoc społeczna	106 854 776	13 657	106 868 433
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 218	300	255 518
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 214 897	13 357	10 228 254
	- Darowizny	0	11 000	11 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	580 655	2 357	583 012

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 017 395	446 742	6 464 137
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 250 912	5 942	1 256 854
	POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	0	5 940	5 940
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	378 192	2	378 194
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 101 900	440 800	1 542 700
	- Środki z Funduszu Pracy	1 101 900	440 800	1 542 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 801 296	-240 263	5 561 033
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	240 969	-240 263	706
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 670 233	159 630	60 829 863
	Różne dochody jednostek budżetowych	0	99 630	99 630
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	99 630	99 630
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	388 485	60 000	448 485
	- Szczecin bez azbestu	0	60 000	60 000
926	Kultura fizyczna	15 879 237	424 450	16 303 687
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 210 912	24 500	6 235 412
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	5 428 000	24 500	5 452 500
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300	399 950	449 250
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	49 300	399 950	449 250
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 802 555 371	2 808 575	1 805 363 946

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody podatkowe	255 917 051	28 300	255 945 351
	- Podatek od nieruchomości	216 828 000	28 300	216 856 300
2	Dochody z majątku gminy	126 544 063	180 980	126 725 043
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	402 320	180 680	583 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 101 963	300	81 102 263
3	Dotacje	167 526 362	-1 477 650	166 048 712
	- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 824 406	-1 477 650	9 346 756
4	Pozostałe dochody	281 386 925	2 812 494	284 199 419
	- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	104 817 283	130 000	104 947 283
	- Różne dochody jednostek budżetowych	165 161 911	2 930 969	168 092 880
	- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	249 317	-248 475	842
5	Subwencje	398 860 229	563 890	399 424 119
	- Subwencja na zadania oświatowe	388 063 979	563 890	388 627 869

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
6	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	5 582 884	700 561	6 283 445
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 913 199	-200 189	3 713 010
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 669 685	900 750	2 570 435
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 802 555 371	2 808 575	1 805 363 946

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 501 001	100 000	18 601 001
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 385 100	-50 000	9 335 100
Promocja miasta	7 319 000	150 000	7 469 000
Edukacja i nauka	575 607 408	493 187	576 100 595
Działalność pozalekcyjna	602 285	-17 130	585 155
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 015 721	100 000	1 115 721
POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"	0	5 940	5 940
POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"	0	17 130	17 130
Program Erasmus+	847 102	-202 993	644 109
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 883 417	7 000	9 890 417
Prowadzenie publicznych gimnazjów	69 361 272	74 272	69 435 544
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 410 239	6 869	8 417 108
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 103 349	81 272	49 184 621
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 581 896	4 598	4 586 494
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 558 108	39 850	56 597 958
<i>w tym:</i>			
<i>- jst porozumienia</i>	137 650	-137 650	0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 031 464	18 394	7 049 858
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 652 840	6 288	11 659 128
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	131 862 984	283 885	132 146 869
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 758 171	5 420	10 763 591
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 565 361	78 143	50 643 504
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	-66 000	634 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 245 456	310 767	4 556 223
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 007 911	1 944	5 009 855
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 808 234	-310 767	6 497 467
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 104 344	10 000	1 114 344
<i>w tym:</i>			
<i>- jst porozumienia</i>	201 000	-201 000	0

Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 735 800	35 500	16 771 300
<i>w tym:</i>			
<i>- jst porozumienia</i>	1 030 300	-1 030 300	0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 736 128	2 805	12 738 933
Finanse i różne rozliczenia	90 941 487	-600 000	90 341 487
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 390 000	-600 000	790 000
Gospodarka komunalna	119 176 530	138 800	119 315 330
Gospodarka odpadami	56 686 134	99 630	56 785 764
Nadzór nad gospodarką komunalną	240 000	-40 000	200 000
Oczyszczanie miasta	14 845 702	19 170	14 864 872
Szczecin bez azbestu	60 000	60 000	120 000
Gospodarka mieszkaniowa	97 243 216	-500 000	96 743 216
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	1 199 536	-500 000	699 536
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 313 489	402 750	41 716 239
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	399 950	984 380
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 665 896	-50 000	13 615 896
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 087 731	52 800	23 140 531
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	45 874 930	60 500	45 935 430
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 530 814	60 500	3 591 314
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	239 646 714	613 657	240 260 371
Całodobowe domy pomocy społecznej	20 725 398	10 300	20 735 698
Izba wytrzeźwień	1 129 577	35 040	1 164 617
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 645 494	1 000	2 646 494
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	414 598	-106 500	308 098
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	29 235 803	-35 040	29 200 763
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 380 147	2 357	2 382 504
Żłobki miejskie	8 903 786	706 500	9 610 286
Transport i komunikacja	242 799 209	2 017 447	244 816 656
Transport miejski	220 900 029	1 977 447	222 877 476
Utrzymanie dróg	15 761 200	40 000	15 801 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 666 134	548 300	9 214 434
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 014 229	440 800	6 455 029
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	215 840	16 000	231 840
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	912 249	91 500	1 003 749

Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	89 080 054	670 000	89 750 054
Funkcjonowanie UM	15 597 554	670 000	16 267 554
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 622 468 416	3 944 641	1 626 413 057
w tym:			
- własne	1 503 404 018	5 419 791	1 508 823 809
- zlecone	108 106 992	0	108 106 992
- jst porozumienia	10 824 406	-1 475 150	9 349 256
- rządowe porozumienia	133 000	0	133 000

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	54 424 745	68 453 028	122 877 773
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-3 000 000	0
	- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	3 000 000	-3 000 000	0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	41 342 441	74 523 028	115 865 469
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	0	74 603 523	74 603 523
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	371 450	-80 495	290 955
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 582 304	-3 070 000	6 512 304
	- Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	1 800 000	-1 800 000	0
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	-1 200 000	0
	- Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	-70 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 987 107	11 609 230	50 596 337
	Sprzedaż gruntów na własność	22 398 276	12 359 230	34 757 506
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 288 831	-750 000	538 831
	- Osiedle Gumierce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy	750 000	-750 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 770 115	-3 868 090	902 025
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852	-3 868 090	855 762
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	-3 868 090	855 762
758	Różne rozliczenia	0	1 739 128	1 739 128
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	1 739 128	1 739 128
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	0	1 739 128	1 739 128
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 563 311	-15 375	26 547 936
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 755 937	-15 375	7 740 562
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	210 375	-15 375	195 000
926	Kultura fizyczna	10 521 964	30 000	10 551 964
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	0	30 000	30 000
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	0	30 000	30 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		162 463 000	77 947 921	240 410 921

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	38 200 876	12 359 230	50 560 106
	- Sprzedaż gruntów na własność	22 398 276	12 359 230	34 757 506
2	Dotacje	5 894 763	-2 970 000	2 924 763
	- Dotacje na zadania własne	3 000 000	-3 000 000	0
	- Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500	30 000	2 878 500
3	Subwencje	0	1 739 128	1 739 128
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	1 739 128	1 739 128
4	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	118 367 361	66 819 563	185 186 924
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 965 000	74 507 653	158 472 653
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	34 402 361	-7 688 090	26 714 271
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		162 463 000	77 947 921	240 410 921

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY

Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 564 699	-4 332 158	7 232 541
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	304 584	-17 010	287 574
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	270 997	-197 058	73 939
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852	-3 868 090	855 762
Zakup urządzenia drogowego	250 000	-250 000	0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	1 424 500	-60 000	1 364 500
Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 424 500	-60 000	1 364 500
Edukacja i nauka	47 044 161	-11 847 665	35 196 496
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	6 800 000	-3 769 000	3 031 000
Program budowy małych boisk w przedszkolach	250 000	20 000	270 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	11 598 665	-8 098 665	3 500 000
Gospodarka komunalna	45 859 678	-372 000	45 487 678
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	10 000	-10 000	0
Przebudowa ul. Twardowskiego	200 000	-75 000	125 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	3 540 000	27 000	3 567 000
Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"	80 000	-17 000	63 000
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	150 000	-150 000	0
Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną)	150 000	-147 000	3 000
Gospodarka mieszkaniowa	33 814 834	-827 585	32 987 249
Osiedle Kijewo III	2 000 000	-450 000	1 550 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	250 000	-250 000	0
Osiedle Warszewo	3 462 585	-102 585	3 360 000
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	25 000	-25 000	0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	67 429 753	-8 503 155	58 926 598
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 000 000	30 000	1 030 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	19 139 372	-1 933 000	17 206 372
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	0	10 000	10 000
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	400 000	-88 000	312 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	-10 000	190 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	100 000	-100 000	0
Moje boisko - Orlik 2012	0	334 511	334 511

Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	200 000
Program modernizacji boisk szkolnych	2 126 666	-496 666	1 630 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	19 793 707	-5 800 000	13 993 707
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	10 910 000	-600 000	10 310 000
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej	0	50 000	50 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 066 920	-2 145 683	3 921 237
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	150 000	297 000	447 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	2 273 000	-1 247 000	1 026 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 764 000	-565 683	1 198 317
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	644 920	-400 000	244 920
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	250 000	-250 000	0
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	120 000	20 000	140 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 132 323	12 288 230	24 420 553
Przygotowanie nieruchomości	9 194 314	12 288 230	21 482 544
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 757 527	0	7 757 527
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	525 000	22 000	547 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	320 000	-22 000	298 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 722 963	-2 327 519	15 395 444
Realizacja budżetu obywatelskiego	5 000 000	-1 554 045	3 445 955
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 056 100	-773 474	7 282 626
Transport i komunikacja	521 474 886	-32 057 348	489 417 538
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	-555 234	0
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	120 000	-85 000	35 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	100 000	-100 000	0
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	130 700	24 600	155 300
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	100 000	-71 660	28 340
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	190 000	-91 600	98 400
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	180 928 624	-7 428 624	173 500 000
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	500 000	-184 000	316 000
Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	50 000	-10 752	39 248
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	537 000	-97 445	439 555
Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM	0	170 000	170 000
Miejsca parkingowe "Społem" Stolicyńska	83 000	-50 957	32 043
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	48 000	-4 672	43 328
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 500 000	-2 009 722	490 278
Modernizacja obiektów mostowych	570 000	50 000	620 000

Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	130 000	-130 000	0
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	700 000	-641 000	59 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	930 000	-883 600	46 400
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 000 000	-9 912 055	87 945
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	0	250 000	250 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	400 000	-275 400	124 600
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	530 000	-424 759	105 241
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	3 768 643	58 566	3 827 209
Program remontów nawierzchni ulic	7 881 654	809 846	8 691 500
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	8 623 600	-1 800 000	6 823 600
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 500 000	-1 432 350	67 650
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	1 100 000	-700 000	400 000
Przebudowa ul. 9-Maja	4 847 070	-2 953 278	1 893 792
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	513 000	-59 793	453 207
Przebudowa ul. Szybowcowej	500 000	-171 000	329 000
Przebudowa ul.Złotowskiej (od ul.Dzierżonia do ul.Perlistej)	50 000	-18 413	31 587
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	172 000	-172 000	0
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	2 636 000	-500 000	2 136 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	37 895 498	1 000 000	38 895 498
Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	-70 000	0
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	1 500 000	-1 202 000	298 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	1 250 000	-1 204 490	45 510
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	100 000	-80 566	19 434
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	600 000	-547 405	52 595
Szczeciński Rower Miejski	100 000	-100 000	0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2 000 000	-452 585	1 547 415
Wspieranie rozwoju gospodarczego	6 970 762	-1 788 431	5 182 331
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	-1 000 000	0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	-188 431	181 569
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 700 762	-600 000	1 100 762

Wyszczególnienie	Plan na 2015-09-24	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 575 000	30 000	15 605 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	8 000 000	30 000	8 030 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	794 921 581	-51 943 314	742 978 267
w tym:			
- własne	794 875 318	-51 943 314	742 932 004
- zlecone	46 263	0	46 263

Uzasadnienie

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

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zwiększenie dochodów o kwotę 80.756.496 zł,

zmniejszenie wydatków o kwotę 47.998.673 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2015 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 128.755.169 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

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

Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną – zwiększenie o kwotę 180.680 zł z tytułu zwiększonej ilości wniosków oraz zawieranych umów o udostępnienie nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu dotyczących dróg wewnętrznych.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT – zwiększenie o kwotę 130.000 zł z tytułu bieżącej działalności ZDiTM.

Wpływy z dochodów ZDiTM – zwiększenie o kwotę 480.000 zł obejmuje naliczone kary umowne za nieprzestrzeganie przez operatorów umów przewozowych, opłaty za holowanie i parkowanie samochodów usuwanych z ulic zaparkowanych niezgodnie z przepisami oraz opłaty za wycinkę drzew.

Wpływy z usług ZDiTM – zwiększenie o kwotę 993.482 zł w związku z uaktualnieniem planu pracy przewozowej Gm. Kołbaskowo (910 zł), wydłużeniem terminu organizowania komunikacji zastępczej na czas przebudowy torowiska tramwajowego i części drogowej wzdłuż ul. Potulickiej i Narutowicza (8.732 zł) oraz przy inwestycji „Przebudowa ulic: Gdańskiej i Energetyków” (983.840 zł).

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej - zmniejszenie o kwotę 250.000 zł; w związku z nowelizacją ustawy o ruchu drogowym nie zakupiono dodatkowego urządzenia drogowego do rejestracji wykroczeń drogowych.

Podatek od nieruchomości – zwiększenie o kwotę 28.300 zł w związku ze zmianą prawną władania nieruchomością, tj. ustanowieniem trwałego zarządu na obiekcie: Stadion Miejski im. F. Krygiera.

Subwencja na zadania oświatowe – zwiększenie o kwotę 563.890 zł ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą (93.890 zł) oraz wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (470.000 zł).

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę 1.477.650 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dla ewidencji dochodów i wydatków na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, w tym: *Inne formy wychowania przedszkolnego* – o kwotę 103.200 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę 203.500 zł, *Przedszkola* – 1.170.950 zł.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych – zwiększenie o kwotę 1.570.000 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dla ewidencji dochodów i wydatków na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych (1.477.650 zł) oraz z tytułu oszacowania większych wpływów za dzieci z tych gmin (92.350 zł).

Program Erasmus+ - zmniejszenie o kwotę 240.527 zł, z tego:

- „W drodze do doskonałości” – zmniejszenie o kwotę 84.460 zł, wynikające z otrzymania niższego niż planowano dofinansowania,

- „CONTACTS – Cooperation and Opportunity In Nutrition, Action, Cuisine, Trade = Self-confidence” - zmniejszenie o kwotę 183.632 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,

- „Rozrywkowe ABC” - zmniejszenie o kwotę 69.623 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,

- „A health mind in a health body” - zmniejszenie o kwotę 110.266 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,

- „Mówię, więc jestem. Mam wadę słuchu, odkrywam i zmieniam świat z moim nauczycielem” - zwiększenie o kwotę 130.020, wynikające z przystąpienia do nowego projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie,

- „Let's Colour the World with Peace” - zwiększenie o kwotę 77.434 zł wynikające z przystąpienia Centrum Kształcenia Sportowego SPORT do nowego projektu,

Programy międzynarodowe – „Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu” - zwiększenie o kwotę 34.396 zł wynikające z końcowego rozliczenia przez Centrum Kształcenia Sportowego projektu „Young Explorers' Enterprise” oraz przez Gimnazjum Nr 20 projektu „A Chance – Come and Let's Meet Again”, w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie, Partnerskie Projekty Szkół”.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 300 zł z tytułu najmu pomieszczeń należących do Domu Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego.

Darowizny – zwiększenie o kwotę 11.000 zł w związku z otrzymanymi darowiznami przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę 2.357 zł wynikające z otrzymanej dopłaty od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu likwidacji szkód w majątku administrowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

POKL - „ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja ofert kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”– zwiększenie o kwotę 5.940 zł wynikające z przystąpienia do nowego projektu przez Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.

POKL – „Najlepszy w zawodzie” – zwiększenie o kwotę 2 zł wynikające z rozliczenia projektu.

Środki z Funduszu Pracy – zwiększenie o kwotę 440.800 zł w związku z otrzymaniem

środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych – zmniejszenie o kwotę 240.263 zł z tytułu wcześniejszego wpływu niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej z ubezpieczenia w ramach likwidacji szkody po pożarze hangaru w placówce.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę 99.630 zł wynikające z porozumienia z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie w sprawie wzajemnych rozliczeń z tytułu produkcji i emisji 17 odcinków programu „Eco Express” (partycypacja w kosztach: 9 odcinków finansuje ZUO Sp. z o.o.).

Szczecin bez azbestu - zwiększenie o kwotę 60.000 zł wynikające z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - zwiększenie o kwotę 24.500 zł wynikające z odszkodowań towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu likwidacji szkód w majątku administrowanym przez jednostkę.

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę 399.950 zł wynikające z porozumień o współpracy podpisanych przez Gminę Miasto Szczecin z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Bokserskim. Oba związki na podstawie umów podpisanych z Ministerstwem Sportu i Turystyki dofinansują w 2015 roku szkolenie sportowe dla uczniów w/w dyscyplin.

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

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - zmniejszenie o kwotę 50.000 zł wynikające z oszczędności w przygotowaniu i organizowaniu Strefy Sportu (m.in. zmniejszenie ilości przeprowadzonych imprez sportowych).

Promocja Miasta - zwiększenie o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych związanych z organizacją wydarzeń sportowych (Giganci Siatkówki - Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej 23-24.10.2015 r., mecz szczecińskich drużyn w europejskich pucharach: 1. EHF Cup Pogoń Handball-Csurgoi KK, 2. EHF Cup Pogoń Baltica-LC Bruhl Handball).

Działalność pozalekcyjna – zmniejszenie o kwotę 17.130 zł z tytułu konieczności sfinansowania projektu POKL - „Więcej wiem - lepiej zarządzam”.

Miejski program pracy z uczniem zdolnym – zwiększenie o kwotę 100.000 zł wynikające ze zwiększonego zainteresowania uczestnictwem szkół w programie i złożonej przez szkołę większej liczby wniosków.

POKL - "ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"- zwiększenie o kwotę 5.940 zł z wynikające z przystąpienia do nowego projektu przez Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.

POKL - "Więcej wiem - lepiej zarządzam"– zwiększenie o kwotę 17.130 zł z tytułu konieczności dokonania zwrotu niewykorzystanych w 2014 roku środków.

Program Erasmus+ - zmniejszenie o kwotę 202.993 zł, z tego:

- „W drodze do doskonałości” – zmniejszenie o kwotę 24.302 zł, wynikające z otrzymania niższego niż planowano dofinansowania,
- „CONTACTS – Cooperation and Opportunity In Nutrition, Action, Cuisine, Trade = Self-confidence” - zmniejszenie o kwotę 117.280 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „Rozrywkowe ABC” - zmniejszenie o kwotę 69.623 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „A health mind in a health body” - zmniejszenie o kwotę 17.580 zł, wynikające z niezaakceptowania przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ do dofinansowania,
- „Let,s Colour the Whole World with Peace” - zwiększenie o kwotę 25.792 zł wynikające z przystąpienia Centrum Kształcenia Sportowego SPORT do nowego projektu.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 7.000 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dla ewidencji dochodów i wydatków na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych oraz z tytułu oszacowania większych wpływów za dzieci z tych gmin.

Prowadzenie publicznych gimnazjów – zwiększenie o kwotę 74.272 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych – zwiększenie o kwotę 6.869 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących – zwiększenie o kwotę 81.272 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii – zwiększenie o kwotę 4.598 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Prowadzenie publicznych przedszkoli – zwiększenie o kwotę 39.850 zł (w tym zmniejszenie o kwotę 137.650 zł porozumień między jst) z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dla ewidencji dochodów i wydatków na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych oraz z tytułu oszacowania większych wpływów za dzieci z tych gmin.

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych – zwiększenie o kwotę 18.394 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane

godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych – zwiększenie o kwotę 6.288 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych – zwiększenie o kwotę 283.885 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych – zwiększenie o kwotę 5.420 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych – zwiększenie o kwotę 78.143 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów – zmniejszenie o kwotę 66.000 zł wynika z dostosowania faktycznej podaży stypendystów i doktorantów biorących udział w programie stypendialnym do wcześniej oszacowanych potrzeb w tym zakresie.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – zwiększenie o kwotę 310.767 zł wynikające z większej liczby wychowanków w ośrodkach rewalidacyjno – wychowawczych.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów – zwiększenie o kwotę 1.944 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących – zmniejszenie o kwotę 310.767 zł wynikające z mniejszej liczby uczniów.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 10.000 zł (w tym zmniejszenie o kwotę 201.000 zł porozumień między jst) z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dla ewidencji dochodów i wydatków na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych oraz z tytułu oszacowania większych wpływów za dzieci z tych gmin.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli – zwiększenie o kwotę 35.500 zł (w tym zmniejszenie o kwotę 1.030.300 zł porozumień między jst) z tytułu

zmiany klasyfikacji budżetowej dla ewidencji dochodów i wydatków na zadania z zakresu oświaty dotyczących zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych oraz z tytułu oszacowania większych wpływów za dzieci z tych gmin.

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – zwiększenie o kwotę 2.805 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, z dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – zmniejszenie o kwotę 600.000 zł przeznaczonych na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacją celową na zadania własne w związku z przewidywanym niższym wykonaniem do końca roku.

Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 99.630 zł wynikające z podpisanego porozumienie z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie w sprawie wzajemnych rozliczeń z tytułu produkcji i emisji 17 odcinków programu „Eco Express” (partycypacja w kosztach: 9 odcinków finansuje ZUO Sp. z o.o.).

Nadzór nad gospodarką komunalną – zmniejszenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania *Utrzymanie dróg*.

Oczyszczanie miasta - zwiększenie o kwotę 19.170 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie terenu o pow. 3.178 m² obejmującego chodniki, kładki, przejścia podziemne SST Eskadrowa/Lotnisko - kładka z przyległymi chodnikami, Bat. Chłopskich/Gryfińska - przejście podziemne z przyległymi chodnikami, chodnik od ul. Gryfińskiej do pętli Turkusowa, chodnik z pętli Turkusowa do Osiedla Słoneczne.

Szczecin bez azbestu - zwiększenie o kwotę 60.000 zł wynikające z otrzymanej dotacji z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Szczecin.

Regulacje stanów prawnych nieruchomości – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2016 rok.

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę 399.950 zł, na dofinansowanie szkoleń sportowych dla uczniów dyscyplin: pływackich i bokserskich wynikające z porozumień o współpracy podpisanych przez Gminę Miasto Szczecin z Polskim Związkiem Pływackim i Polskim Związkiem Bokserskim.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zmniejszenie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania *Promocja Miasta*.

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej (MOSRiR) - zwiększenie o kwotę 52.800 zł, w tym: 24.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidacją szkód w majątku zarządzanym przez MOSRiR oraz 28.300 zł w związku z ustanowieniem trwałego zarządu na Stadionie Miejskim im. F. Krygiera.

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - zwiększenie o kwotę 60.500 zł związane jest z restrukturyzacją Biura Komunikacji Społecznej i Marketingowej polegające na przeniesieniu części zadań wraz z pracownikami do Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Kwota zabezpiecza koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń biurowych i infrastruktury technicznej dla nowo przyjętych pracowników.

Całodobowe domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 10.300 zł w związku

z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na niezbędne wyposażenie w placówce przy ul. Broniewskiego.

Izba wytrzeźwień – zwiększenie o kwotę 35.040 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie obsługi medycznej w jednostce do końca roku, finansowane zmniejszeniem na zadaniu *Rodzinną i instytucjonalną pieczą zastępczą*.

Prowadzenie domów dziennego pobytu – zwiększenie o kwotę 1.000 zł dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, finansowane z otrzymanych darowizn (1.000 zł).

Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 106.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania *Żłobki Miejskie*.

Rodzinną i instytucjonalną pieczą zastępczą – zmniejszenie o kwotę 35.040 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania *Izba Wytrzeźwień*.

Środowiskowe Domy Samopomocy – zwiększenie o kwotę 2.357 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w jednostce w związku z otrzymaną dopłatą do odszkodowania za szkody.

Żłobki miejskie – zwiększenie o kwotę 706.500 zł, z czego kwota 278.000 zł przeznaczona jest na uzupełnienie kosztów rzeczowych na dostosowanie filii Żłobka Miejskiego przy ul. Mazowieckiej do zaleceń Komendanta Straży Pożarnej i Sanepidu w związku z podjęciem decyzji o dalszym funkcjonowaniu tej filii, kwota 339.650 zł przeznaczona jest na uzupełnienie wydatków osobowych i rzeczowych ponad dotację otrzymaną w ramach rządowego Programu Maluch, która pozwoliła na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych dla dodatkowych 18 etatów w nowo otwartej filii przy ul. Niedziałkowskiego z dniem 01.04.2015 r. przeznaczonych na 90 dodatkowych miejsc dla dzieci oraz kwota 88.850 zł przeznaczona jest na zalecenia Sanepidu w innych filiach. Sfinansowanie z zadań: *Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (600.000 zł)* i *Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej (106.500 zł)*.

Transport miejski – zwiększenie o kwotę 1.977.447 zł, w tym zwiększenie wydatków na: organizację komunikacji zastępczej (993.482 zł), usługi związane z montażem ławek w ciągach komunikacyjnych przy ul. Wyszyńskiego i Rynku Siennym, zamontowaniem nagłośnienia nowo wybudowanej pętli tramwajowo-autobusowej na Basenie Górniczym (34.754 zł), zatrudnienie dodatkowych kontrolerów biletów na umowę zlecenie celem zintensyfikowania kontroli biletów, co wpłynie na zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów (50.381 zł), utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej związanej z uruchomieniem Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (206.262 zł), zawarcie umów na dystrybucję energii elektrycznej, przyłączenie do sieci, odbiór i odprowadzenie ścieków na terenie ukończonej inwestycji Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (692.568 zł).

Utrzymanie dróg - zwiększenie o kwotę 40.000 zł na ustawienie 110 sztuk betonowych półkul w celu zabezpieczenia Nabrzeża Starówka przed wjazdem na jej teren pojazdów mechanicznych w związku z bardzo złym stanem technicznym nawierzchni (30.000 zł) oraz wykonanie dodatkowych prac w zakresie usunięcia podłużnych pęknięć na ścieżce rowerowej łączącej lewobrzeże z prawobrzeżem (10.000 zł) sfinansowane zmniejszeniem wydatków na zadaniu *Nadzór nad gospodarką komunalną*.

Funkcjonowanie PUP – promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu – zwiększenie o kwotę 440.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie sfinansowane środkami otrzymanymi z Ministerstwa Pracy i Polityki

Spółecznej.

Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina – zwiększenie o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania aktualizacji celów strategicznych i operacyjnych oraz opracowanie mierników realizacji celów.

Oplata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń – zwiększenie o kwotę 91.500 zł z przeznaczeniem na przekazanie składek (w tym: 60.000 zł – opracowanie memorandum dotyczącego map zagrożenia i ryzyka powodziowego na rzecz Związku Miast i Gmin Morskich oraz 31.500 zł – wkład własny członków SOM na sporządzenie projektu pn. „Koncepcja Funkcjonalno-Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych SOM”).

Funkcjonowanie UM - zwiększenie o kwotę 670.000 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 700.000 zł w związku z faktem, iż PFRON wprowadził nową interpretację w zakresie pojęcia przeciętnego stanu zatrudnienia pracowników w danym miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty) i obliczania stanu zatrudnienia ogółem osób niepełnosprawnych, co spowodowało konieczność ponownego przeliczenia i weryfikacji kwot ujmowanych w deklaracji DEK-I-a za okres ostatnich 5 lat,
- zmniejszenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe *Modernizacja gmachu Urzędu Miasta*.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

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

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordony- przesunięcie dochodów w wysokości 3.000.000 z roku 2015 na rok 2016 w wyniku planowanego złożenia przez Gminę Miasto Szczecin wniosku o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - zwiększenie o kwotę 74.603.523 zł w wyniku wpłaty zaliczki dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie – zmniejszenie o kwotę 80.495 zł w wyniku dostosowania dofinansowania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - zmniejszenie o kwotę 1.800.000 zł w wyniku przejęcia finansowania przez partycypanta.

Przebudowa ulicy Wiosennej – przesunięcie dochodów w wysokości 1.200.000 z roku 2015 na rok 2016 w wyniku dostosowania harmonogramu rzeczowo - finansowego do zawartego porozumienia między Gminą Miasto Szczecin a Sp. z o. o. CASTIM.

Przebudowa ulicy Łowieckiej - zmniejszenie o kwotę 70.000 zł w wyniku przejęcia finansowania przez partycypanta.

Sprzedaż gruntów na własność – zwiększenie o kwotę 12.359.230 zł w wyniku sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz dzierżawcy Galaxy Projekt Echo 106 Sp. z o.o.

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - przesunięcie dochodów w wysokości 750.000 z roku 2015 na rok 2016 w wyniku przełożenia na przyszły rok podpisania umowy partycypacyjnej z inwestorem zewnętrznym.

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - przesunięcie dochodów w wysokości 3.868.090 zł z roku 2015 na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I – zwiększenie o kwotę 1.739.128 zł w wyniku otrzymania dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej budowy trzyprzęsłowej estakady.

Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II – zmniejszenie o kwotę 15.375 zł na podstawie prognozy realizacji wpływów po końcowym rozliczeniu zadania.

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - zwiększenie o kwotę 30.000 zł w wyniku przesunięcia z roku 2016 przyznanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki

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

Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II – zmniejszenie o 17.010 zł w wyniku korekty powykonawczej wydatków do poziomu zatwierdzonego przez IZ RPO.

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - przesunięcie wydatków w wysokości 197.058 zł z roku 2015 na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - przesunięcie wydatków w wysokości 3.868.090 zł z roku 2015 na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.

*Zakup urządzenia drogowego – zmniejszenie o kwotę 250.000 zł w wyniku zmiany ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych z przeznaczeniem środków na sfinansowanie zakupów w ramach zadania *Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego.**

*Baltic Tall Ships Regatta 2015 – zmniejszenie o 60.000 zł w wyniku oszczędności powstałych po zastosowaniu tańszej technologii pogłębiania nabrzeży z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania memorandum dotyczącego map zagrożenia i ryzyka powodziowego realizowanego w ramach zadania bieżącego *Oplata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń,**

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej – przesunięcie kwoty 3.769.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu robót budowlanych spowodowanej zmianami projektowymi oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

*Program budowy małych boisk w przedszkolach – zwiększenie o kwotę 20.000 zł do wartości wynikającej z rozstrzygniętego przetargu na budowę kompleksu sportowego w Przedszkolu Publicznym Nr 59 w Szczecinie, sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Program modernizacji boisk szkolnych.**

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny – przesunięcie kwoty 8.098.665 zł

na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu robót budowlanych spowodowanej odstąpieniem wykonawcy od umowy na realizację inwestycji.

Oświetlenie ul. Gen. Maczka – przesunięcie wydatków w wysokości 10.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku przedłużających się procedur przetargowych.

Przebudowa ul. Twardowskiego - przesunięcie wydatków w wysokości 75.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów - zwiększenie o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie balustrad schodów terenowych w obrębie Stawu Brodowskiego.

Rewitalizacja zieleńca "Staw Teresy"- zmniejszenie o kwotę 17.000 zł w wyniku zawarcia umowy na niższą kwotę.

Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia – przesunięcie wydatków w wysokości 150.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku przełożenia na rok następny rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i Różaną) – zmniejszenie wydatków w wysokości 147.000 zł w wyniku planowanej realizacji zadania w ramach inwestycji *Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)* z przeznaczeniem środków na zwiększenie planu w 2016 roku na zadaniu *Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia*.

Osiedle Kijewo III - przesunięcie wydatków w wysokości 450.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku zmiany harmonogramu wykonania robót budowlanych.

Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) - przesunięcie wydatków w wysokości 250.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Osiedle Warszewo - przesunięcie wydatków w wysokości 102.585 zł z roku 2015 na 2016 z przeznaczeniem na wykonanie w szerszym zakresie działań inwestycyjnych.

Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek - przesunięcie wydatków w wysokości 25.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - zwiększenie wydatków w wyniku przesunięcia kwoty 30.000 zł z roku 2016 na 2015 w związku z przyznanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację inwestycji.

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej – przesunięcie wydatków w wysokości 1.933.000 zł z roku 2015 na 2016 na zagospodarowanie terenu portu jachtowego, realizowanego w ramach zadania *Modernizacja Centrum Żeglarskiego*.

Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej - zwiększenie o kwotę 10.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego tytułu inwestycyjnego i sfinansowania z zadania *Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych*.

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 88.000 zł w wyniku oszczędności poprzedzających.

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych - zmniejszenie o kwotę

10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie boiska przy ul. Stołczyńskiej w ramach zadania *Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej*.

Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera – zmniejszenie wydatków w wysokości 100.000 zł w wyniku wstrzymania prac remontowych z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu specjalistycznego do utrzymania terenów zarządzanych przez MOSRiR i Centrum Żeglarskie w ramach zadania - *MOSRiR - zakupy inwestycyjne*.

Moje boisko - Orlik 2012 - zwiększenie o kwotę 334.511 zł w wyniku wystąpienia konieczności uregulowania należności głównej oraz kosztów sądowych podwykonawcy wykonującemu roboty przy budowie Orlika przy SP nr 71 zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego.

Program modernizacji boisk szkolnych – zmniejszenie o kwotę 496.666 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuację prac w 2016 roku w kwocie 476.666 zł,
- budowę kompleksu sportowego w Przedszkolu Publicznym Nr 59 w kwocie 20.000 zł, realizowanego w ramach zadania *Program budowy małych boisk w przedszkolach w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wyższą kwotę niż została zabezpieczona w budżecie*.

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej – przesunięcie wydatków w wysokości 5.800.000 zł z roku 2015 na 2016 na wykonanie umocnienia linii brzegowej w porcie jachtowym, realizowanego w ramach zadania *Budowa portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej*.

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej - zmniejszenie o kwotę 600.000 zł w wyniku rozliczenia rzeczowo – finansowego w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej - zwiększenie o kwotę 50.000 zł w wyniku przejścia w administrowanie placu zabaw przez Gminę Miasto Szczecin oraz konieczności wykonania niezbędnych napraw urządzeń zabawowych i wymiany zniszczonych na nowe.

Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza – nakłady inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 297.000 zł na wykonanie projektu instalacji zasilania trójfazowego projektora wizyjnego z instalacją odprowadzania ciepła z pomieszczenia na antresoli, sfinansowane z zadań *Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie* oraz *Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii*.

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 1.247.000 zł na wykonanie robót uzupełniających w roku 2016, realizowanych w ramach zadania *Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza* – nakłady inwestycyjne.

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - przesunięcie wydatków w wysokości 565.683 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku braku możliwości prowadzenia prac budowlanych w okresie zimowym i zmiany harmonogramu oraz płatności za ich wykonanie.

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu - przesunięcie wydatków w wysokości 400.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku zmiany harmonogramu wykonania robót budowlanych.

Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii - przesunięcie kwoty 250.000 zł na zadanie *Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza* – nakłady inwestycyjne.

Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin - zwiększenie o kwotę 20.000 zł na

wykup samochodu Peugeot Boxer po zakończeniu umowy leasingowej.

Przygotowanie nieruchomości - zwiększenie ogółem o kwotę 12.288.230 zł w wyniku:

- rozliczenia transakcji sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej z Galaxy Projekt Echo 106 Sp. z o.o. (zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie budynku na sprzedawanej działce 12/17 położonej przy ul. Malczewskiego) - zwiększenie o kwotę 12.359.230 zł,

- niewykorzystania środków przeznaczonych na wykupy gruntów na ul. Wapiennej i Norweskiej - zmniejszenie o kwotę 71.000 zł.

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zwiększenie o kwotę 22.000 zł na zakup dwóch wielofunkcyjnych urządzeń – kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, sfinansowane oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu *Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)*.

Realizacja budżetu obywatelskiego – przesunięcie wydatków w wysokości 1.554.045 zł roku 2015 na rok 2016 w wyniku:

- przedłużającego się terminu opracowania dokumentacji dotyczącej działania Utwardzenie nawierzchni ul. Głębokiej - 883.945 zł,

- założonych długoterminowych procedur związanych z wykonaniem działania Modernizacja przejścia podziemnego pod Al. Wyzwolenia - 970.100 zł.

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli – przesunięcie wydatków w wysokości 773.474 zł z roku 2015 na 2016 głównie w wyniku przesunięcia realizacji działań realizowanych przez ZBiLK.

Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym – zmniejszenie wydatków w wysokości 555.234 zł w wyniku:

- przewidywanego niższego kosztu wykonania dokumentacji - zmniejszenie o kwotę 190.000 zł,

- przesunięcia realizacji zadania z roku 2015 na 2016 w wyniku zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego - 365.234 zł.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim – przesunięcie wydatków w wysokości 85.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku przedłużających się procedur przetargowych.

Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej – przesunięcie wydatków w wysokości 100.000 zł z roku 2015 na 2016 celem opracowania dokumentacji oraz z uwagi na nieuregulowany stan prawny terenu.

Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej – Ustowskiej - zwiększenie o 24.600 zł w wyniku wystąpienia dodatkowych kosztów związanych z decyzją o realizacji inwestycji w trybie tzw. Specustawy.

Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - przesunięcie wydatków w wysokości 71.660 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska – przesunięcie wydatków w wysokości 91.600 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku planowanej realizacji robót budowlanych po opracowaniu dokumentacji.

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - zmniejszenie o kwotę 7.428.624 zł w wyniku:

- przesunięcia kwoty 2.528.440 zł z roku 2015 na 2016 na wykonanie robót budowlanych uzupełniających,

- oszczędności po rozliczeniu końcowym robót budowlanych w kwocie 4.900.184 zł (w tym kwota 1.000.000 zł - przesunięcie na wykonanie robót budowlanych i uzupełniających realizowanych w ramach zadania *Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza*).

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) - przesunięcie wydatków w wysokości 184.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - zmniejszenie o kwotę 10.752 zł w wyniku dostosowania do zapisów umowy na wykonanie analizy porażycyjnej pomiarów i monitoringu po zakończeniu realizacji zadania zgodnie z wymogami decyzji środowiskowej.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 97.445 zł w wyniku wyłączenia z zakresu rzeczowego płatności za decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Inwestycje związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM – zwiększenie o kwotę 170.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków głównie na zakup programów komputerowych, modułu do inwentaryzacji środków trwałych, sortera, liczarki.

Miejsca parkingowe "Spolem" Stołczyńska - zmniejszenie o 50.957 zł w wyniku niższego kosztu realizacja zadania.

Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej - zmniejszenie o 4.672 zł w wyniku niższego kosztu realizacja zadania.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – przesunięcie kwoty 2.009.722 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja obiektów mostowych - zwiększenie o 50.000 zł w wyniku konieczności wykonania dokumentacji projektowej modernizacji dylatacji Trasy Zamkowej.

Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie - przesunięcie wydatków w wysokości 130.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łątko do ul. 26 Kwietnia - przesunięcie wydatków w wysokości 641.000 zł z roku 2015 na 2016 i 2017 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy - przesunięcie kwoty 883.600 z roku 2015 na rok 2016 w wyniku przełożenia na przyszły rok podpisania umowy partycypacyjnej z inwestorem zewnętrznym.

Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego - zwiększenie o kwotę 250.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego tytułu inwestycyjnego z przeznaczeniem środków na

zakup sekundników do sygnalizatorów świetlnych i wag drogowych.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordony – przesunięcie wydatków w wysokości 9.912.055 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku planowanego złożenia przez Gminę Miasto Szczecin wniosku o dofinansowanie zadania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Program Północ. Modernizacja dróg i chodników – przesunięcie wydatków w wysokości 275.400 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku planowanej realizacji robót budowlanych po opracowaniu dokumentacji.

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego – przesunięcie wydatków w wysokości 424.759 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku planowanej realizacji robót budowlanych po opracowaniu dokumentacji.

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" - zwiększenie o 58.566 zł, tj. do wartości wynikającej z zawartej umowy.

Program remontów nawierzchni ulic - zwiększenie o 809.846 zł w wyniku konieczności wykonania nakładki na ul. Matejki i Gdańskiej.

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia – zmniejszenie o kwotę 1.800.000 zł w wyniku przejścia finansowania przez partycypanta.

Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta – przesunięcie wydatków w wysokości 1.432.350 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku planowanej realizacji robót budowlanych po opracowaniu dokumentacji.

Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego - zmniejszenie o 700.000 zł w wyniku przewidywanego niższego kosztu realizacji zadania.

Przebudowa ul. 9-Maja – przesunięcie wydatków w wysokości 2.953.278 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku dostosowania do harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego zmniejszenie o 59.793 zł w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych.

Przebudowa ul. Szybowcowej - przesunięcie wydatków w wysokości 171.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku i wydłużenia terminu zakończenia dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul.Dzierżonia do ul.Perlistej) – przesunięcie kwoty 18.413 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej – przesunięcie kwoty 172.000 zł na rok 2016 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa - zmniejszenie o 500.000 zł w wyniku przewidywanych oszczędności porealizacyjnych.

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł w wyniku wykonania robót budowlanych i uzupełniających, sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I.*

Przebudowa ulicy Łowieckiej – zmniejszenie o zmniejszenie o 70.000 zł w wyniku przejścia finansowania przez partycypanta.

Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) - przesunięcie wydatków w wysokości 1.202.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku zmiany harmonogramu płatności za wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa ulicy Wiosennej – przesunięcie wydatków w wysokości 1.204.490 zł z roku 2015 na rok 2016 w wyniku dostosowania harmonogramu rzeczowo - finansowego do zawartego porozumienia między Gminą Miasto Szczecin a Sp. z o.o. CASTIM.

Remont chodnika na ul. Olkuskiej – przesunięcie wydatków w wysokości 80.566 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku planowanej realizacji robót budowlanych po opracowaniu dokumentacji.

Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia) - przesunięcie wydatków w wysokości 547.405 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku wystąpienia konieczności rozszerzenia zakresu projektu budowlano - wykonawczego o doprojektowanie sieci wodociągowej i ogólnospławnej.

Szczeciński Rower Miejski – zmniejszenie o 100.000 zł w wyniku realizacji inwestycji w ramach zadania Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli.

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska - przesunięcie kwoty 452.585 zł na rok 2016 z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych oraz sfinansowanie nadzoru autorskiego.

Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu - przesunięcie wydatków w wysokości 1.000.000 zł z roku 2015 na 2016 w wyniku zmiany harmonogramu prac spowodowanej niewykonaniem dokumentacji projektowej przez inwestora oraz brakiem pozwolenia na budowę.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zmniejszenie o kwotę 188.431 zł w wyniku niższych niż zakładano kosztów na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo – składowe - zmniejszenie o kwotę 600.000 zł w wyniku wykonania mniejszej liczby nasadzeń oraz niższego kosztu realizacji zadania.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - zwiększenie o kwotę 30.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej montażu systemu ostrzegawczego w gmachu Urzędu Miasta.

Ponadto projekt zawiera zmiany w zakresie:

1. Zmiany nazwy źródła dochodu i zadania majątkowego z „*Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie*” na „*Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina*”.
2. Zmiany nazwy źródła dochodu i zadania majątkowego z „*Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6*” na „*Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6*”.
3. Zmiany nazwy zadania majątkowego z „*Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej*” na „*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej*”.

4. Zmiany nazwy źródła dochodu z „Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRiR” na „Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe”.