

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2012 r.**

**w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody Miasta o kwotę 9 374 684 zł,

z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 719 920 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10 094 604 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 31 207 965 zł,

z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 145 794 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 33 353 759 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 21 833 281 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

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

§ 6. W § 17 uchwały IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok dodaje się punkt 7 o treści: "udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej wysokości 400 000 000 zł".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik6.pdf

## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok

Projekt uchwały zawiera zmiany polegające na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 9 374 684 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 31 207 965 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetu 2012 roku zwiększa się o kwotę 21.833.281 zł, Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

Szczegółowe zmiany w uchwale obejmują:

#### **W zakresie budżetu bieżącego:**

1. Zmiany dochodów bieżących Miasta skutkujące zmniejszeniem dochodów bieżących łącznie kwotą **719 920 zł**, które wynikają ze zmian dochodów uzyskiwanych z tytułu:

- *Odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach* - zmniejszenie o kwotę 2 100 000 zł;
- *Opłat za zajęcie pasa drogowego* – zwiększenie o kwotę 1 300 000 zł;
- *Pozostałych dochodów jednostek budżetowych pochodzących z zawartych umów na realizację zadania pn: „Informatyzacja”* – zwiększenie o kwotę 49 600 zł;
- *Realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków finansowych z funduszy międzynarodowych* – zwiększenie o kwotę 30 480 zł.

2. Zmiany wydatków bieżących skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących łącznie o kwotę **2 145 794 zł**; zmiany obejmują:

- *Zwiększenie wydatków bieżących na sfinansowanie z dniem 01 lutego 2012 r. podwyższonej o 2% składki rentowej na rzecz ZUS* - z tego tytułu Miasto zwiększa wydatki bieżące dla podległych jednostek organizacyjnych o kwotę 8 584 000 zł.
- *Zwiększenie wydatków bieżących na sfinansowanie z dniem 01 stycznia 2012 r. nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* – szacowane skutki finansowe z tego tytułu na 2012 rok wynoszą 1 900 000 zł.
- *Zwiększenie wydatków na cele oświatowe* – łącznie o kwotę 8 200 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych (5 600 000 zł) oraz prowadzenie przedszkoli publicznych (2 600 000 zł). Zmiana wynika z wprowadzonej w 2011 roku uchwały Rady Miasta w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, zgodnie z którą zmniejszą się uzyskiwane dochody o kwotę 4 700 000 zł, z czego kwota 2 600 000 zł przypadnie na rachunki własne jednostek. W związku z powyższym zaszła konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty dla przedszkoli w budżecie wydatków bieżących na 2012 r.
- *Zwiększenie wydatków na programy współfinansowane środkami unijnymi oraz z innych źródeł* - o kwotę 297 784 zł.



- *Zmniejszenie poziomu wydatków bieżących we wszystkich sferach działalności bieżącej*
- dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w związku z koniecznością wyrównania skutków finansowych wynikających z wyżej opisanych, nałożonych ustawowo na Miasto nowych zadań i obowiązków.

### **W zakresie budżetu majątkowego:**

1. Przesunięcie realizacji zadań między latami:

- po stronie dochodów majątkowych – zwiększenie o kwotę 32 394 604 zł:
- *„Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposażenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami rynku pracy”* o kwotę 2 846 911 zł - realizacja na podstawie wniosków beneficjenta o płatność;
- *„Budowa kładek dla pieszych w ciągu ul. Gdańskiej”* o kwotę 8 764 375 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- *„Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”* o kwotę 8 398 726 zł - zgodnie z umowami oraz złożonymi wnioskami o dofinansowanie i płatności;
- *„Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – zad.1 – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasieńskiego do ul. Arkońskiej”* o kwotę 5 600 000 zł - zgodnie z umowami oraz złożonymi wnioskami o dofinansowanie i płatności;
- *„Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie – Etap I i II”* o kwotę 4 003 265 zł - zgodnie z umowami oraz złożonymi wnioskami o dofinansowanie i płatności;
- *„Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych”* o kwotę 222 762 zł - zgodnie z umowami oraz złożonymi wnioskami o dofinansowanie i płatności;
- *„Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE”* o kwotę 120 000 zł - zgodnie z umowami oraz złożonymi wnioskami o dofinansowanie i płatności;
- *„Portal Bezpieczni Razem”* o kwotę 117 560 zł - zgodnie z umowami oraz złożonymi wnioskami o dofinansowanie i płatności;
- *„Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina”* o kwotę 1 500 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- *„Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina”* o kwotę 212 070 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- *„Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie”* o kwotę 1 475 000 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- *„Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ul. Kutrzeby w Szczecinie”* o kwotę 50 000 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- *„Polepszenie dostępności turystycznej obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim w Szczecinie”* o kwotę 50 000 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- *„Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina”* o kwotę 30 000 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;

- „*Trasy widokowe i szlaki konne w Szczecinie*” o kwotę 50 000 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- „*Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Zdroje w Szczecinie*” o kwotę 75 000 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- „*Utworzenie Centrum edukacji ekologicznej „Szkółka Leśna” w Szczecinie*” o kwotę 45 000 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- „*Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie*” o kwotę 90 000 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- „*Wzbogacanie bioróżnorodności obszarów Natura 2000 w Lasach Miejskich Szczecina*” o kwotę 30 000 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- „*Edukacja dla Natury*” realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000” o kwotę 60 000 zł - przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu;
- „*Trafostacja Sztuki Szczecin*” o kwotę 152 435 zł - zgodnie z umowami oraz złożonymi wnioskami o dofinansowanie i płatności.
- po stronie wydatków majątkowych - zwiększenie o kwotę o 52 586 542 zł na zadaniach:
- „*Portal Bezpieczni Razem*” o kwotę 19 001 zł - realizacja zgodnie z umowami i harmonogramem płatności;
- „*Program budowy małych boisk w przedszkolach*” o kwotę 565 225 zł - przesunięcie terminu płatności z uwagi na opóźnienia wykonawcy robót;
- „*Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych*” o kwotę 732 895 zł - w trakcie realizacji, termin zakończenia i płatności zgodnie z umową w 2012 r.;
- „*Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny*” o kwotę 5 049 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „*Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej*” o kwotę 2 830 986 zł - płatność końcowa wykonawcy po zakończeniu prac i odbiorze robót, po potwierdzonej przez służby nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót;
- „*Budowa Ogrodu Botanicznego – Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie*” o kwotę 3 246 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „*Program gospodarki deszczowej*” o kwotę 19 039 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „*Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdyńskiego, Piastowskiego, Elbląskiego)*” o kwotę 746 243 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „*Rekultywacja składowiska odpadów w Kluczu*” o kwotę 121 093 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „*Rekultywacja składowiska odpadów w Sierakowie*” o kwotę 499 031 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „*Zakup pieca kremacyjnego*” o kwotę 64 000 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;

- „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią typu Euroboisko przy ul. Pomarańczowej” o kwotę 8 829 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Budowa stadionu sportowego” o kwotę 148 200 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Budowa systemu centrów informacji turystycznej w Szczecinie” o kwotę 440 000 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Moje boisko – Orlik 2012” o kwotę 1 586 690 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Ogólnomiejska hala widowiskowo – sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie” o kwotę 12 303 028 zł - rozliczenie i terminy płatności w 2012 r.;
- „Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie” o kwotę 50 631 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Program modernizacji boisk szkolnych” o kwotę 234 300 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Przygotowanie nieruchomości” o kwotę 5 328 280 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich” o kwotę 197 000 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Miejski program organizacji systemowej opieki nad dzieckiem i rodziną” o kwotę 137 268 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Szczecin” o kwotę 9 163 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap I Infrastruktura” o kwotę 709 218 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” o kwotę 831 320 zł - podjęte działania w trakcie procedury zezwalającej na rozpoczęcie inwestycji;
- „Budowa i przebudowa torowiska w Szczecinie” o kwotę 1 874 780 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie” o kwotę 77 863 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – SST – etap I” o kwotę 658 974 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie” o kwotę 12 239 235 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin” o kwotę 16 370 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – zad.1 – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej” o kwotę 2 800 000 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;

- „Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania *Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie – Etap I i II*” o kwotę 6 706 594 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „*Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych*” o kwotę 342 891 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „*Zakup taboru tramwajowego – 21 sztuk (używanych tramwajów Tatra KT4Dt)*” o kwotę 79 100 zł - w trakcie realizacji zgodnie z zawartym porozumieniem;
- „*Zintegrowany Plan Mobilności dla Szczecina - ADVANCE*” o kwotę 139 000 zł – w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- „*Modernizacja gmachu Urzędu Miejskiego*” o kwotę 62 000 zł - w trakcie realizacji, termin płatności w 2012 r.;
- po stronie wydatków majątkowych - zmniejszenie o kwotę 19 756 737 zł na zadaniach:
  - „*Remont zabytkowej fontanny na Wałach Chrobrego*” o kwotę 9 172 zł - przesunięcie wydatków na realizację zadania „Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie”;
  - „*Trafostacja Sztuki Szczecin*” o kwotę 247 565 zł - przesunięcie wydatków na realizację zadań „Dokumentacja i pozyskanie terenów” oraz „Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia – etap II – Przebudowa ul. Dąbskiej – Zoologicznej, zadanie 3”;
  - „*Zagospodarowanie Lotniska Szczecin – Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie*” o kwotę 19 500 000 zł – przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2013-2015.

#### 2. Przesunięcie dochodów majątkowych między grupami rodzajowymi w ramach źródeł:

- dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych – zwiększenie o kwotę 287 000 zł - „*FRKF – Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych*”,
- środki z innych źródeł pozabudżetowych – zmniejszenie o kwotę 287 000 zł - „*FRKF – Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych*”.

#### 3. Przesunięcie dochodów majątkowych między latami w ramach źródła:

- *Sprzedaż gruntów na własność* – przesunięcie kwoty 22 300 000 zł z roku 2012 na lata 2013-2015.

#### 4. Przesunięcie wydatków majątkowych między zadaniami:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 773 954 zł:
  - „*Dokumentacja i pozyskanie terenów*” o kwotę 200 000 zł,
  - „*Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych*” o kwotę 73 954 zł – kontynuacja zadania z 2011 r. w zakresie adaptacji poddasza w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
  - „*Przebudowa i rozbudowa instalacji odbioru i oczyszczania ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski*” o kwotę 400 000 zł – realizacja ustawowych zapisów w zakresie dostosowania punktów zlewnych do warunków określonych w rozporządzeniu,
  - „*Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka*” o kwotę 850 000 zł – realizacja ustawowego obowiązku zarządcy drogi na podstawie ustawy o drogach publicznych,

- „Modernizacja skrzyżowania ulic: Niepodległości, Obr. Stalingradu, łącznie z przebudową Al. Niepodległości i Pl. Żołnierza” o kwotę 50 000 zł – usunięcie nieprawidłowości w zakresie odwodnienia kieszeni parkingowych przy ul. Św. Wojciecha w celu prawidłowej eksploatacji przebudowanego układu komunikacyjnego,
- „Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia – etap II – Przebudowa ul. Dąbskiej – Zoologicznej, zadanie 3” o kwotę 200 000 zł – rozbiórka budynku nabytego przez miasto w ramach odszkodowania na etapie przygotowania inwestycji do realizacji,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 250 000 zł:
- „Modernizacja ul. Sienkiewicza” o kwotę 1 250 000 zł – odstąpienie od realizacji inwestycji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających ze zmian w przepisach i nakładających obowiązek ich realizacji w określonym terminie.

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

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

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany w załącznikach:

- Nr 7 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – plany dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek,
- Nr 8 do uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok – dotacje udzielane z budżetu Miasta na 2012 rok.

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia  
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia  
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia  
Zalacznik9.pdf



Załącznik Nr 4 do uzasadnienia  
Zalacznik10.pdf