

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

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę 3.971.161 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.792.010 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.763.171 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 20.335.700 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.472.735 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 13.862.965 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta, o kwotę 24.306.861 zł.

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na:

- 1) zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 13.500.000 zł,
- 2) zwiększeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 38.068.645 zł,
- 3) zmniejszeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 261.784 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 7. 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 w wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wprowadza się zmiany nazwy zadań:

- z *Rewitalizacja obiektów mostowych na Modernizacja obiektów mostowych,*
- z *Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną na Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną,*
- z *Modernizacja DPS - przy ul. Broniewskiego na Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego,*
- z *Modernizacja obiektów MBP na Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej.*

§ 10. W uchwale Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok:

- 1) §15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: *"finansowania planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 357 479 527 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 181 479 527 zł."*
- 2) §17 pkt 7 otrzymuje brzmienie: *"udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej wysokości 24 000 000 zł,"*
- 3) w §17 dodaje się pkt 8 o treści: *"udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 8 000 000 zł."*

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 899 621
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	2 067 043
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	2 067 043
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	906 887
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk	782 000
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	124 887
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 925 691
	z tego:	
	- Wpływy z usług - ZDiTM	1 925 691
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-54 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-54 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-828 826
	Subwencja na zadania oświatowe	-828 826
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 098 843
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	8 348
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	411 345
	z tego:	
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	75 247
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	43 740
	- Program Erasmus+	292 358
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	679 150
	z tego:	
	- Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupełnienie zasobów instrumentarium perkusyjnego	220 150
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	459 000
852	POMOC SPOŁECZNA	14 250
	Różne dochody jednostek budżetowych	14 250
	z tego:	
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	14 250
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 951
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	317 951
	z tego:	
	- POKL - "Dorobłość, samodzielność, praca"	1 605
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	41 096
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	275 250
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 969
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	240 969
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 966 290
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 693
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-29 403
	z tego:	
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	597
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-30 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-935 000
	z tego:	
	- <i>Centra i schroniska bioróżnorodności</i>	-935 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-125 000
	z tego:	
	- <i>Centra i schroniska bioróżnorodności</i>	-125 000
926 KULTURA FIZYCZNA		82 912
	Różne dochody jednostek budżetowych	82 912
	z tego:	
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	82 912
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		4 792 010

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		55 693
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	55 693
2. Dotacje		2 067 043
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 067 043
3. Pozostałe dochody		3 149 654
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	877 484
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 022 853
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	249 317
4. Subwencje		-828 826
	Subwencja na zadania oświatowe	-828 826
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		348 446
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-205 704
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	554 150
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		4 792 010
	jst porozumienia	2 067 043
	własne	2 724 967

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-9 121 691
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-9 329 756
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		-10 083 348
- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)		60 259
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		693 333
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		208 065
z tego:		
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		208 065
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-111 169
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-111 169
z tego:		
- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła		-111 169
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		-518 000
Dotacje na zadania własne		-405 000
z tego:		
- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia		-405 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-113 000
z tego:		
- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne		-113 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 979 157
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		1 979 157
z tego:		
- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej		1 979 157
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-73 258
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		326 742
z tego:		
- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II		210 375
- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina		-142 500
- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych		258 867
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-400 000
z tego:		
- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie		-400 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-502 800
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-502 800
z tego:		
- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie		-502 800
926 KULTURA FIZYCZNA		-415 410
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-415 410
z tego:		
- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej		-415 410
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-8 763 171

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dotacje		-405 000
	Dotacje na zadania własne	-405 000
2. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		-8 358 171
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-8 055 067
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-303 104
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		-8 763 171
własne		-8 763 171

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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.
600	Transport i łączność	-396 542	-3 275 273	-	-	2 067 043	811 688	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	-4 309 947	-6 376 990	-	-	2 067 043	-	-	-	-
	Bieżące	3 992 734	1 925 691	-	-	2 067 043	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 992 734	1 925 691	-	-	2 067 043	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 992 734</i>	<i>1 925 691</i>	-	-	<i>2 067 043</i>	-	-	-	-
	Majątkowe	-8 302 681	-8 302 681	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-8 302 681	-8 302 681	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>-9 105 681</i>	<i>-9 105 681</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>803 000</i>	<i>803 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	811 688	-	-	-	-	811 688	-	-	-
	Bieżące	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000</i>	-	-	-	-	<i>10 000</i>	-	-	-
	Majątkowe	801 688	-	-	-	-	801 688	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 688	-	-	-	-	801 688	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>931 688</i>	-	-	-	-	<i>931 688</i>	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>-130 000</i>	-	-	-	-	<i>-130 000</i>	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	3 001 717	3 001 717	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 901 717	1 901 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 801 717	1 801 717	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>923 975</i>	<i>923 975</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>877 742</i>	<i>877 742</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	-9 030	-9 030	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	-9 030	-9 030	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-9 030	-9 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-9 030	-9 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-9 030	-9 030	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 894 030	2 894 030	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 635 000	2 635 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-665 000	-665 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-665 000	-665 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-600 000	-600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-65 000	-65 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 300 000	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 300 000	3 300 000	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	9 030	9 030	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 030	9 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 030	9 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 030	9 030	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	564 127	564 127	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-935 873	-935 873	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-935 873	-935 873	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-935 873	-935 873	-	-	-	-	-	-	-

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.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-828 826	-828 826	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-828 826	-828 826	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-828 826	-828 826	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-828 826	-828 826	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-828 826	-828 826	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4 157 993	4 194 818	-	-	-	-36 825	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 994 794	1 994 794	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 994 794	1 994 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 994 794	1 994 794	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 994 794	1 994 794	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 744	-	-	-	-	35 744	-	-	-
	Majątkowe	35 744	-	-	-	-	35 744	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 744	-	-	-	-	35 744	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	35 744	-	-	-	-	35 744	-	-	-
80104	Przedszkola	405 268	405 268	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 348	8 348	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 348	8 348	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 348	8 348	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	396 920	396 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 920	396 920	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	396 920	396 920	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 919 307	1 919 307	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 919 307	1 919 307	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 919 307	1 919 307	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 919 307	1 919 307	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	-766 875	-	-	-	-	-766 875	-	-	-
	Majątkowe	-766 875	-	-	-	-	-766 875	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-766 875	-	-	-	-	-766 875	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-766 875	-	-	-	-	-766 875	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	-162 427	-	-	-	-	-162 427	-	-	-
	Majątkowe	-162 427	-	-	-	-	-162 427	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-162 427	-	-	-	-	-162 427	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-162 427	-	-	-	-	-162 427	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	415 299	-	-	-	-	415 299	-	-	-
	Bieżące	799 000	-	-	-	-	799 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	799 000	-	-	-	-	799 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	799 000	-	-	-	-	799 000	-	-	-
	Majątkowe	-383 701	-	-	-	-	-383 701	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-383 701	-	-	-	-	-383 701	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	131 299	-	-	-	-	131 299	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	-515 000	-	-	-	-	-515 000	-	-	-

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.
80195	Pozostała działalność	316 883	-124 551	-	-	-	441 434	-	-	-
	Bieżące	316 883	-124 551	-	-	-	441 434	-	-	-
	- Śnieokreślone	51 459	-	-	-	-	51 459	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-7 719	-	-	-	-	-7 719	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-7 719	-	-	-	-	-7 719	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	273 143	-124 551	-	-	-	397 694	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	290 004	290 004	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 004	290 004	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	290 004	290 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	224 000	224 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 004	66 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 004	66 004	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	14 250	14 250	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	14 250	14 250	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 250	14 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 250	14 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 250	14 250	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-100 000	-100 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 480	70 532	-	-	-	289 948	-	-	-
85305	Żłobki	65 037	65 037	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	65 037	65 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 037	65 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	65 037	65 037	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	295 443	5 495	-	-	-	289 948	-	-	-
	Bieżące	291 553	1 605	-	-	-	289 948	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	291 553	1 605	-	-	-	289 948	-	-	-
	Majątkowe	3 890	3 890	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 890	3 890	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 890	3 890	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 037 658	-	-	-	-	2 037 658	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 001 365	-	-	-	-	1 001 365	-	-	-
	Bieżące	240 969	-	-	-	-	240 969	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 969	-	-	-	-	240 969	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 969	-	-	-	-	240 969	-	-	-

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.
	Majątkowe	760 396	-	-	-	-	760 396	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 396	-	-	-	-	760 396	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	760 396	-	-	-	-	760 396	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 036 293	-	-	-	-	1 036 293	-	-	-
	Majątkowe	1 036 293	-	-	-	-	1 036 293	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 036 293	-	-	-	-	1 036 293	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 036 293	-	-	-	-	1 036 293	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 643 866	4 643 866	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 000	239 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	239 000	239 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 000	239 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	239 000	239 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	2 420 200	2 420 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 420 200	2 420 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 420 200	2 420 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 420 200	2 420 200	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-1 342 200	-1 342 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 342 200	-1 342 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-1 342 200	-1 342 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-1 342 200	-1 342 200	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 326 866	3 326 866	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-1 054 307	-1 054 307	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 693	45 693	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 693	45 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 100 000	-1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 381 173	4 381 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 381 173	4 381 173	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	282 010	282 010	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 099 163	4 099 163	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 920	1 004 920	-	-	-	773 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	773 000	-	-	-	-	773 000	-	-	-
	Majątkowe	773 000	-	-	-	-	773 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	773 000	-	-	-	-	773 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	773 000	-	-	-	-	773 000	-	-	-

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.
92113	Centra kultury i sztuki	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 920	884 920	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	884 920	884 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	884 920	884 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	284 920	284 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	4 764 770	4 764 770	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	4 764 770	4 764 770	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 764 770	4 764 770	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 764 770	4 764 770	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 394 332	3 394 332	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 370 438	1 370 438	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		20 335 700	14 393 188 -	-	-	2 067 043	3 875 469	-	-	-
Bieżące		6 472 735	2 624 341	-	-	2 067 043	1 781 351	-	-	-
	- \$nieokreślone	51 459	-	-	-	-	51 459	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	324 000	324 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 068 453	2 959 160	-	-	2 067 043	1 042 250	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 067 449	2 958 156	-	-	2 067 043	1 042 250	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004	1 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	-935 873	-935 873	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-535 304	-1 222 946	-	-	-	687 642	-	-	-
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 862 965	11 768 847	-	-	-	2 094 118	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 762 965	11 668 847	-	-	-	2 094 118	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-1 624 061	-4 220 444	-	-	-	2 596 383	-	-	-
	- Pozostałe	15 387 026	15 889 291	-	-	-	-502 265	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody	32 306 861
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-261 784
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	-261 784
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 000 000
- Udzielone pożyczki	8 000 000
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-13 500 000
- Kredyty bankowe	-13 500 000
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	38 068 645
- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	38 068 645
Rozchody	8 000 000
991 Udzielone pożyczki i kredyty	8 000 000
- Udzielone pożyczki	8 000 000

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	195 569	195 569
	80120	Licea ogólnokształcące	164 900	164 900
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 669	30 669
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	772 524	772 524
	85410	Internaty i bursy szkolne	55 000	55 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	717 524	717 524
OGÓŁEM			968 093	968 093

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK - ZMIANA

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		100 000
Pozostałe jednostki		100 000
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000
85295	Pozostała działalność	100 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		224 000
851	OCHRONA ZDROWIA	224 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	224 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		224 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		324 000

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		120 000
Inwestycje pozostałych jednostek		120 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000
92113	Centra kultury i sztuki	120 000
	- Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	120 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		120 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		120 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		444 000

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki								
			ogółem	bieżące						majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
600	Transport i łączność	2 067 043	2 067 043	2 067 043	2 067 043	-	2 067 043	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 067 043	2 067 043	2 067 043	2 067 043	-	2 067 043	-	-	-	-
	OGÓŁEM	2 067 043	2 067 043	2 067 043	2 067 043	-	2 067 043	-	-	-	-

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2015 ROK - ZMIANA**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
851	Ochrona zdrowia	-	290 004
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	-	290 004
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	290 004
	OGÓŁEM	-	290 004

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANYZałącznik Nr 1 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia**I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-03-03	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	184 253 997	4 899 621	189 153 618
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 713 925	2 067 043	6 780 968
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	332 239	2 067 043	2 399 282
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	83 322 107	906 887	84 228 994
	- Budowa i przebudowa torowisk	29 146 276	782 000	29 928 276
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 347 385	124 887	3 472 272
	Różne dochody jednostek budżetowych	94 915 000	1 925 691	96 840 691
	- Wpływy z usług - ZDiTM	2 195 000	1 925 691	4 120 691
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	813 153 551	-54 000 000	759 153 551
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	-54 000 000	0
758	Różne rozliczenia	403 089 055	-828 826	402 260 229
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805	-828 826	388 063 979
801	Oświata i wychowanie	23 409 555	1 098 843	24 508 398
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	0	8 348	8 348
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	512 752	411 345	924 097
	- FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	0	75 247	75 247
	- Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	0	43 740	43 740
	- Program Erasmus+	478 578	292 358	770 936
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	679 150	679 150
	- Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupełnienie zasobów instrumentarium perkusyjnego	0	220 150	220 150
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	0	459 000	459 000
852	Pomoc społeczna	104 040 841	14 250	104 055 091
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 194 092	14 250	10 208 342
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	14 250	83 250
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 006 636	317 951	5 324 587
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	912 699	317 951	1 230 650
	- POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	0	1 605	1 605
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	337 096	41 096	378 192
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	379 414	275 250	654 664
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 277 122	240 969	5 518 091
	Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	0	240 969	240 969

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-03-03	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 635 633	52 966 290	60 601 923
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	149 152	55 693	204 845
	Opłata za gospodarowanie odpadami	0	54 000 000	54 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 289 856	-29 403	3 260 453
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	214 525	597	215 122
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	30 000	-30 000	0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 000	-935 000	0
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	935 000	-935 000	0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	445 175	-125 000	320 175
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	125 000	-125 000	0
926	Kultura fizyczna	17 699 084	82 912	17 781 996
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 002 000	82 912	6 084 912
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	700 000	82 912	782 912
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 779 969 410	4 792 010	1 784 761 420

II. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015-03-03	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody z majątku gminy	126 273 770	55 693	126 329 463
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 036 270	55 693	81 091 963
2	Dotacje	154 977 723	2 067 043	157 044 766
	- Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 319 375	2 067 043	8 386 418
3	Pozostałe dochody	278 461 374	3 149 654	281 611 028
	- Rozliczenia z tytułu podatku VAT	105 968 558	877 484	106 846 042
	- Różne dochody jednostek budżetowych	161 473 002	2 022 853	163 495 855
	- Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych	0	249 317	249 317
4	Subwencje	399 689 055	-828 826	398 860 229
	- Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805	-828 826	388 063 979
5	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 890 487	348 446	5 238 933
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 294 112	-205 704	3 088 408
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 596 375	554 150	2 150 525
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 779 969 410	4 792 010	1 784 761 420

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY
Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2015-03-03	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	18 126 862	259 030	18 385 892
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	31 000	9 030	40 030
Promocja miasta	7 064 000	250 000	7 314 000
Edukacja i nauka	574 212 436	826 322	575 038 758
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	118 966	138 706	257 672
Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs Pianistyczny Młode Talenty 2015"	0	51 459	51 459
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	337 098	41 096	378 194
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	562 890	248 852	811 742
Program Erasmus+	528 497	115 447	643 944
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	93 013	18 990	112 003
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 622 914	240 969	6 863 883
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 571 274	8 348	57 579 622
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	6 084 605	-828 826	5 255 779
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	100 000	-7 719	92 281
Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupełnienie zasobów instrumentarium perkusyjnego	0	259 000	259 000
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	0	540 000	540 000
Finanse i różne rozliczenia	90 613 253	564 127	91 177 380
Obsługa odsetkowa	39 872 773	-935 873	38 936 900
Poręczenia i gwarancje	30 351 287	1 500 000	31 851 287
Gospodarka komunalna	119 008 002	23 693	119 031 695
Centra i schroniska bioróżnorodności	1 100 000	-1 100 000	0
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	0	930 000	930 000
Gospodarka odpadami	55 195 934	1 490 200	56 686 134
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	-10 000	240 000
Oczyszczanie miasta	16 310 567	-1 342 200	14 968 367
Utrzymanie nabrzeży miejskich	520 000	55 693	575 693
Gospodarka mieszkaniowa	95 560 216	65 000	95 625 216
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	77 222 998	65 000	77 287 998
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	236 340 362	305 859	236 646 221
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 024 996	290 004	9 315 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer'a	262 062	14 250	276 312

Wyszczególnienie	Plan na 2015-03-03	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
POKL - "Dorosłość, samodzielność, praca"	0	1 605	1 605
Transport i komunikacja	231 815 544	5 102 734	236 918 278
Szczeciński Rower Miejski	0	1 100 000	1 100 000
Transport miejski	211 026 364	3 992 734	215 019 098
<i>w tym:</i>			
- jst porozumienia	4 713 925	2 067 043	6 780 968
Utrzymanie dróg	15 751 200	10 000	15 761 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 601 778	-9 030	8 592 748
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	40 000	-9 030	30 970
Zarządzanie strukturami samorządowymi	87 769 499	-665 000	87 104 499
Funkcjonowanie UM	16 349 932	-665 000	15 684 932
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 599 627 979	6 472 735	1 606 100 714
w tym:			
- własne	1 491 689 963	4 405 692	1 496 095 655
- zlecone	101 548 641	0	101 548 641
- jst porozumienia	6 319 375	2 067 043	8 386 418
- rządowe porozumienia	70 000	0	70 000

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANYZałącznik Nr 3 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia**I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-03-03	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	69 913 648	-9 121 691	60 791 957
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	53 710 681	-9 329 756	44 380 925
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	11 566 471	-10 083 348	1 483 123
	Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 681 741	60 259	2 742 000
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	17 321 838	693 333	18 015 171
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 702 967	208 065	12 911 032
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	9 532 967	208 065	9 741 032
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 698 276	-111 169	37 587 107
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000	-111 169	1 288 831
	- Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokła	650 000	-111 169	538 831
801	Oświata i wychowanie	6 780 100	-518 000	6 262 100
	Dotacje na zadania własne	405 000	-405 000	0
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	405 000	-405 000	0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 525 000	-113 000	3 412 000
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 525 000	-113 000	3 412 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 886 805	1 979 157	6 865 962
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 886 805	1 979 157	6 865 962
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 886 805	1 979 157	6 865 962
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 039 626	-73 258	20 966 368
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 429 195	326 742	7 755 937
	- Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	0	210 375	210 375
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	142 500	-142 500	0
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 436 797	258 867	1 695 664
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 610 431	-400 000	13 210 431
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	400 000	-400 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 808 933	-502 800	4 306 133
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 808 933	-502 800	4 306 133
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 808 933	-502 800	4 306 133

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015-03-03	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	10 937 374	-415 410	10 521 964
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 936 374	-415 410	10 520 964
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 766 374	-415 410	5 350 964
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		174 281 606	-8 763 171	165 518 435

II. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2015-03-03	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dotacje	6 253 500	-405 000	5 848 500
	- Dotacje na zadania własne	3 405 000	-405 000	3 000 000
2	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	131 227 230	-8 358 171	122 869 059
	- Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 789 980	-8 055 067	90 734 913
	- Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 437 250	-303 104	32 134 146
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		174 281 606	-8 763 171	165 518 435

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W 2015 ROKU - ZMIANY
Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Plan na 2015-03-03	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 903 852	282 010	11 185 862
Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II	0	282 010	282 010
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	248 734	248 734
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	900 000	-248 734	651 266
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	946 500	478 000	1 424 500
Baltic Tall Ships Regatta 2015	946 500	478 000	1 424 500
Edukacja i nauka	42 122 683	4 120 055	46 242 738
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 500 000	1 871 990	5 371 990
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	11 456 603	1 468 101	12 924 704
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000	50 000	250 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 649 080	131 299	3 780 379
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 500 000	1 138 665	11 638 665
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	540 000	-540 000	0
Gospodarka komunalna	32 477 863	1 120 964	33 598 827
Program gospodarki deszczowej	500 000	239 000	739 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	0	531 964	531 964
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	0	350 000	350 000
Gospodarka mieszkaniowa	33 064 834	0	33 064 834
Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Piłska, Domowa, Podmokia	0	1 037 415	1 037 415
Osiedle Warszewo	4 500 000	-1 037 415	3 462 585
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 202 543	6 466 265	67 668 808
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	2 000 000	533 772	2 533 772
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	17 578 976	760 396	18 339 372
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	900 000	100 000	1 000 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	10 000	210 000
Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	2 570 386	-350 000	2 220 386
Place aktywności fizycznej dla seniorów	0	300 000	300 000
Program modernizacji boisk szkolnych	1 100 000	1 026 666	2 126 666
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	20 209 375	254 332	20 463 707
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	7 100 000	3 140 000	10 240 000

Wyszczególnienie	Plan na 2015-03-03	Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach
1	2	3	4
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 411 231	691 099	2 102 330
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 110 000	1 777 920	5 887 920
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 500 000	773 000	2 273 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 200 000	600 000	1 800 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	360 000	284 920	644 920
Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin	0	120 000	120 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 732 323	0	6 732 323
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 138 000	68 927	7 206 927
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 800 000	68 927	3 868 927
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 056 863	2 226 100	17 282 963
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 550 000	2 226 100	7 776 100
Transport i komunikacja	523 804 096	-5 977 276	517 826 820
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	0	120 000	120 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	217 249 455	1 096 465	218 345 920
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	0	100 000	100 000
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Stołcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	2 434 311	923 975	3 358 286
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	191 428 624	-10 500 000	180 928 624
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	0	803 000	803 000
Modernizacja obiektów mostowych	320 000	250 000	570 000
Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych	0	100 000	100 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	4 935 991	297 854	5 233 845
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	8 873 600	-250 000	8 623 600
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	36 963 810	931 688	37 895 498
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	49 742	449 742
Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego	0	100 000	100 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 125 000	3 300 000	15 425 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 700 000	3 300 000	8 000 000
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	760 103 558	13 862 965	773 966 523
w tym:			
- własne	760 103 558	13 862 965	773 966 523

Uzasadnienie

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

Przedstawiony projekt zmian budżetu Miasta obejmuje:

zmniejszenie dochodów o kwotę 3.971.161 zł,

zwiększenie wydatków o kwotę 20.335.700 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2015 rok ulega zwiększeniu o kwotę 24.306.861 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

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

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra - zwiększenie o kwotę 2.067.043 zł z tytułu objęcia komunikacją miejską terenu Gmina Dobra.

Budowa i przebudowa torowisk - zwiększenie o kwotę 782.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT od inwestycji.

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - zwiększenie o kwotę 124.887 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT od inwestycji.

Wpływy z usług – ZDiTM - zwiększenie o kwotę 1.925.691 zł dotyczy opłat za organizację komunikacji zastępczej w czasie remontów głównych ciągów komunikacyjnych (ul. Potulicka, ul. Narutowicza, ul. Gdańska, ul. Energetyków i ul. Firlika).

Oplata za gospodarowanie odpadami - przeniesienie planu dochodów między działami w związku z wprowadzeniem zmian w klasyfikacji budżetowej.

Subwencja na zadania oświatowe - zmniejszenie o kwotę 828.826 zł do wysokości kwot przekazanych przez Ministra Finansów na podstawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych kwotach części subwencji ogólnej według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w części gminnej i powiatowej.

Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych – zwiększenie o kwotę 8.348 zł w wyniku wpłaty stanu środków na rachunku na koniec roku pochodzących z odpłatności rodziców za wyżywienie, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu *Prowadzenie publicznych przedszkoli*.

FSS – „Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości” - zwiększenie o kwotę 75.247 zł z tytułu zmian w harmonogramie działań projektu dofinansowywanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (przesunięcie z roku 2014).

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs pianistyczny Młode Talenty 2015" - zwiększenie o kwotę 43.740 zł w wyniku ubiegania się przez jednostkę oświatową o dofinansowanie projektu z przeznaczeniem na organizację warsztatów pianistycznych.

Program Erasmus+ - zwiększenie o kwotę 292.358 zł z tytułu zmian w harmonogramie działań projektów realizowanych przez jednostki oświatowe oraz w wyniku ubiegania się o dofinansowanie nowych projektów (przesunięcia z roku 2014 i 2016).

Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupełnienie zasobów instrumentarium perkusyjnego - zwiększenie o kwotę 220.150 zł w wyniku ubiegania się przez szkoły artystyczne o dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury - priorytet 2 - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - zwiększenie o kwotę 459.000 zł w wyniku ubiegania się przez szkołę o dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury - priorytet 2 - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, przesunięcie z dochodów majątkowych z grupy *Dotacje - dotacje na zadania własne*.

Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z chorobą Alzheimera - zwiększenie o kwotę 14.250 zł z tytułu odpłatności za transport uczestników do Działu Wsparcia Dziennego Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z chorobą Alzheimera.

POKL – Dorosłość, samodzielność, praca - zwiększenie o kwotę 1.605 zł w związku z otrzymaniem od Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dodatkowych środków oraz zmianą terminu projektu do dnia 31 maja 2015 roku.

POKL – „Najlepszy w zawodzie” - zwiększenie o kwotę 41.096 zł z tytułu zmian w harmonogramie działań projektu i zwiększonej liczby godzin doradztwa zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (przesunięcie z roku 2014).

POKL – „Nowoczesny nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” - zwiększenie o kwotę 275.250 zł z tytułu zmian w harmonogramie działań projektu oraz opóźnień negocjacyjnych z Instytucją Pośredniczącą II Stopnia w podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przesunięcie z roku 2014).

Różne rozliczenia i nadwyżki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych – zwiększenie o kwotę 240.969 zł w wyniku wpłaty stanu środków na rachunku na koniec roku pochodzących z wypłaty kwoty ubezpieczenia w ramach likwidacji szkody po pożarze w placówce oświatowej, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu *Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego*.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 55.693 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości przejętej przez Gminę Miasto Szczecin od MSR "Gryfia" S.A.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – zwiększenie o kwotę 597 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie.

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe-Zdroje" w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł z tytułu braku możliwości odliczenia podatku VAT od inwestycji.

Centra i schroniska bioróżnorodności - zmniejszenie o kwotę 1.060.000 zł z uwagi na fakt, iż projekt będzie rozliczany bezpośrednio przez placówkę oświatowo-wychowawczą Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA".

Pozostałe dochody jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę 82.912 zł wynikające z wpływu zabezpieczeń - gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad oraz usterek przez gwarantów - wynikające z umów realizowanych w ramach zadania "Poprawa stanu technicznego w obiektach oświatowych" .

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

Oplata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych –zwiększenie o kwotę 9.030 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia "METREX" Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych, finansowane zmniejszeniem wydatków na zadaniu *Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi*.

Promocja miasta - zwiększenie o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta w ramach rozgrywek Final Four Mistrzyń CEV DenizBank 2015, finansowane zmniejszeniem wydatków majątkowych na zadaniu *Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie*.

FSS – „Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości” - zwiększenie o kwotę 138.706 zł z tytułu zmian w harmonogramie działań projektu dofinansowywanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (przesunięcie z roku 2014).

Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs pianistyczny Młode Talenty 2015" - zwiększenie o kwotę 51.459 zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów pianistycznych, finansowane środkami w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Współpraca Transgraniczna.

POKL – „Najlepszy w zawodzie” - zwiększenie o kwotę 41.096 zł z tytułu zmian w harmonogramie działań projektu i zwiększonej liczby godzin doradztwa zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (przesunięcie z roku 2014).

POKL – „Nowoczesny nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” - zwiększenie o kwotę 248.852 zł z tytułu zmian w harmonogramie działań projektu oraz opóźnień negocjacyjnych z Instytucją Pośredniczącą II Stopnia w podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (przesunięcie z roku 2014).

Program Erasmus+ - zwiększenie o kwotę 115.447 zł z tytułu zmian w harmonogramie działań projektów realizowanych przez jednostki oświatowe, w wyniku ubiegania się o dofinansowanie nowych projektów oraz zmniejszenia zakresu projektów (przesunięcia z roku 2014 i 2016).

Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu - zwiększenie o kwotę 18.990 zł z tytułu zmian w harmonogramie działań projektów realizowanych przez jednostki oświatowe (przesunięcia z roku 2014).

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego – zwiększenie o kwotę 240.969 zł w wyniku wypłaty kwoty ubezpieczenia w ramach likwidacji szkody z przeznaczeniem na remont hangaru po pożarze oraz wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej wraz z kosztorysem i nadzorem autorskim.

Prowadzenie publicznych przedszkoli – zwiększenie o kwotę 8.348 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci (środki z odpłatności rodziców za wyżywienie).

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe – zmniejszenie o kwotę 828.826 zł z przeznaczeniem na pokrycie pomniejszonej ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015.

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) - zmniejszenie o kwotę 7.719 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania Interreg IVA - "Polsko - Niemiecki Konkurs pianistyczny Młode Talenty 2015" .

Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez uzupełnienie zasobów instrumentarium perkusyjnego - zwiększenie o kwotę 259.000 zł z przeznaczeniem na poprawę warunków nauczania w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia, w wyniku ubiegania się o dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury - priorytet 2 - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - zwiększenie o kwotę 540.000 zł z przeznaczeniem na poprawę warunków nauczania, w wyniku ubiegania się przez szkołę o dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury - priorytet 2 - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, przesunięcie z wydatków majątkowych.

Centra i schroniska bioróżnorodności - zmniejszenie o kwotę 1.100.000 zł z uwagi na fakt, iż projekt będzie rozliczany bezpośrednio przez placówkę oświatowo-wychowawczą Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA".

Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami - zwiększenie o kwotę 930.000 zł z przeznaczeniem na poprawę estetyki miasta w zakresie utrzymania chodników i pasa drogowego (barierki, odchwaszczanie, koszenie, podcinanie krzewów itp.), finansowane zmniejszeniem na zadaniu *Gospodarka odpadami* .

Gospodarka odpadami - zwiększenie o kwotę 1.490.200 zł w wyniku zmian przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przeznaczeniem na opróżnianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane w miejscach publicznych, w tym finansowane przesunięciem wydatków z zadania *Oczyszczanie miasta* .

Nadzór nad gospodarką komunalną - zmniejszenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych na zadaniu *Utrzymanie dróg* .

Oczyszczanie miasta - zmniejszenie o kwotę 1.342.200 zł z przeznaczeniem na opróżnianie i utrzymanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowane w miejscach publicznych w wyniku zmian przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach finansowane w ramach zadania *Gospodarka odpadami* .

Utrzymanie nabrzeży miejskich - zwiększenie o kwotę 55.693 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości przejętej przez Gminę Miasto Szczecin od MSR "Gryfia" S.A.

Zarządzanie nieruchomościami ZBiLK - zwiększenie o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w wodomierze ze zdalnym odczytem radiowym.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zwiększenie o kwotę 290.004 zł w wyniku rozliczenia dochodów i wydatków związanych z Gminnymi Programami na Alkohol i Narkomanię za 2014 rok.

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z chorobą Alzheimera - zwiększenie o kwotę 14.250 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz środków żywności w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu odpłatności za transport uczestników.

POKL – Dorosłość, samodzielność, praca - zwiększenie o kwotę 1.605 zł w związku z otrzymaniem od Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich dodatkowych środków oraz zmianą terminu projektu do dnia 31 maja 2015 roku.

Szczeciński rower miejski - zwiększenie kwoty o 1.100.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu, w tym na konserwację i eksploatację rowerów.

Transport miejski - zwiększenie kwoty o 3.992.734 zł z przeznaczeniem na komunikację miejską na terenie Gminy Dobra (kwota 2.067.043 zł) oraz organizację komunikacji zastępczej w czasie remontów głównych ciągów komunikacyjnych (kwota 1.925.691 zł).

Utrzymanie dróg - zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych, finansowane z zadania *Nadzór nad gospodarką komunalną*.

Funkcjonowanie UM - zmniejszenie o kwotę 665.000 zł, w tym z przeznaczeniem na wyposażenie lokali mieszkalnych w wodomierze ze zdalnym odczytem radiowym (kwota 65.000 zł) oraz modernizację sali Biura Obsługi Interesantów (kwota 600.000 zł).

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO:

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

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - zmniejszenie o kwotę 10.083.348 zł w wyniku wpływu w roku 2014 wyższej kwoty refundacji poniesionych środków niż planowano.

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) - zwiększenie o kwotę 60.259 zł wyniku przesunięcia refundacji poniesionych wydatków w 2014 skorygowanych do poziomu wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie.

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza – przesunięcie z roku 2014 kwoty 693.333 zł w związku z dostosowaniem do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz struktury źródeł finansowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza – przesunięcie z roku 2014 kwoty 208.065 zł w związku z dostosowaniem do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz dostosowanie poziomu partycypacji do wartości robót budowlanych, wynikających z rozstrzygniętego przetargu na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła – zmniejszenie o kwotę 111.169 zł w związku z dostosowaniem do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz dostosowanie poziomu partycypacji do wartości robót budowlanych, wynikających z rozstrzygniętego przetargu na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - zmniejszenie o kwotę 405.000 zł w wyniku przesunięcia do dochodów bieżących do grupy *Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych - środki z innych źródeł pozabudżetowych* na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury - priorytet 2 - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne – zmniejszenie o kwotę 113.000 zł w związku z dostosowaniem do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz struktury źródeł finansowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej – zwiększenie o kwotę 1.979.157 zł w związku z dostosowaniem do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz struktury źródeł finansowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II - zwiększenie o kwotę 210.375 zł w wyniku przesunięcia refundacji poniesionych wydatków z uwagi na podpisanie 9 lutego br umowy o dofinansowanie projektu ze środków RPO WZ.

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina – zmniejszenie o kwotę 142.500 zł w wyniku braku zgody IZ RPOWZ na wydłużenie terminu realizacji projektu skutkującym rezygnacją z realizacji zadania.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – zwiększenie o kwotę 258.867 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie.

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie - przesunięcie kwoty 400.000 zł z 2015 na rok 2016 wynikające z planowanego terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów z WFOŚiGW związanych z edukacją ekologiczną.

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie – zmniejszenie o kwotę 502.800 zł w związku ze zwrotem podatku VAT i dostosowaniem do struktury źródeł finansowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej – zmniejszenie o kwotę 415.410 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

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

Bezpieczeństwo, monitoring i ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich Szczecina - etap II – przesunięcie z 2014 kwoty 282.010 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 248.734 zł z przeznaczeniem na wykonanie docieplenia i remontu budynku JRG nr 2 w zakresie naprawy dachu, instalacji wodnej i wyminę stolarki, sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej*.

Baltic Tall Ships Regatta 2015 - zwiększenie o kwotę 478.000 zł w wyniku konieczności przygotowania terenu Łasztowni dla potrzeb Regat 2015.

Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych – przesunięcie kwoty 1.871.990 zł z roku 2014 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie, w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie, Gimnazjum nr 6, Przedszkolach Publicznych nr 32, 33, 38, 59 oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 10 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie ze względów technologicznych.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych – zwiększenie o kwotę 1.468.101 zł w wyniku przesunięcia kwoty 1.385.189 zł z roku 2014 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętych inwestycji w Szkole Podstawowej Nr 48 w Szczecinie, w Zespole Szkół Nr 12 w Szczecinie, Gimnazjum nr 9 oraz Gimnazjum nr 20 w Szczecinie ze względów technologicznych oraz zwiększenie o kwotę 82.912 zł na usunięcie wad i usterek na budowach kompleksów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 i Liceum Ogólnokształcącego nr III w Szczecinie (środki stanowią realizację zabezpieczeń - gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad oraz usterek przez gwarantów).

Program budowy małych boisk w przedszkolach – zwiększenie o kwotę 50.000 zł w wyniku przesunięcia kwoty 32.966 zł z roku 2014 i zwiększenie o kwotę 17.034 zł z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w Przedszkolach Publicznych nr 61 oraz 59 w Szczecinie ze względów technologicznych.

Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne – przesunięcie kwoty 131.299 zł z roku 2014 w związku z kontynuacją robót budowlanych i ich rozliczeniem.

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny – przesunięcie kwoty 1.138.665 zł z roku 2014 w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej i kontynuacji rozpoczętych robót budowlanych.

Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - zmniejszenie o kwotę 540.000 zł w wyniku przesunięcia do wydatków bieżących zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Rozwój infrastruktury kultury - priorytet 2 - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Program gospodarki deszczowej – przesunięcie z 2014 roku kwoty 239.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. - zwiększenie o kwotę 531.964 zł (w tym przesunięcie z 2014 roku) w wyniku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka - zwiększenie o kwotę 350.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania.

Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicach: Sarnia, Pilska, Domowa, Podmokła – zwiększenie o kwotę 1.037.415 zł z przeznaczeniem na wykonanie części robót przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, finansowane zmniejszeniem na zadaniu *Osiedle Warszawo*.

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji – przesunięcie kwoty 533.772 zł z roku 2014 w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 37,

Zespole Szkół nr 5 i nr 9, Liceum Ogólnokształcącym nr IV oraz kontynuacji rozpoczętych robót budowlanych.

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej – przesunięcie kwoty 760.396 zł z roku 2014 w związku z kontynuacji rozpoczętych robót budowlanych i ich rozliczeniem.

Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej – zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kwoty kosztorysu budowlanego sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie*.

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych – zwiększenie o kwotę 10.000 zł i w 2016 o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia boiska treningowego dla Klubu Świt Skolwin w Szczecinie.

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie – zmniejszenie o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta w ramach rozgrywek Final Four Mistrzów CEV DenizBank 2015, realizowanej na zadaniu bieżącym *Promocja miasta* (kwota 250.000 zł) oraz na budowę zaplecza stadionu przy ul. Topolowej (kwota 100.000 zł).

Place aktywności fizycznej dla seniorów – zwiększenie o kwotę 300.000 zł (w tym przesunięcie z 2014 roku) z przeznaczeniem na realizację zadania w szerszym zakresie.

Program modernizacji boisk szkolnych – zwiększenie o kwotę 1.026.666 zł w wyniku przesunięcia kwoty 126.666 zł z roku 2014 i przesunięcie kwoty 900.000 zł z roku 2016 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętych inwestycji w Szkołach Podstawowych nr 41 i nr 3, Gimnazjach nr 1 i nr 3 w Szczecinie, ze względów technologicznych.

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej – przesunięcie kwoty 254.332 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz struktury źródeł finansowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej – zwiększenie o kwotę 3.140.000 zł w wyniku przesunięcia kwoty 2.511.759 zł z roku 2014 i zwiększenie o kwotę 628.241, sfinansowane zmniejszeniem zadania *Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej* w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz struktury źródeł finansowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie - zwiększenie o kwotę 691.099 zł (w tym przesunięcie z 2014 roku) z przeznaczeniem na realizację zadania w szerszym zakresie sfinansowane niewykonaniem na zadaniach Programu ochrony bioróżnorodności w Lasach miejskich Szczecina oraz z Zagospodarowania terenu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie – przesunięcie kwoty 773.000 zł z roku 2014 w związku z koniecznością kontynuacji rozpoczętych dodatkowych robót budowlanych i rozliczenia dostaw wyposażenia scenicznego.

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych – przesunięcie łącznie kwoty 600.000 zł z roku 2019 i 2020 w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych ze względu na zły stan techniczny obiektu.

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu – przesunięcie kwoty 284.920 zł z roku 2014 w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej i kontynuacji robót budowlanych.

Zakupy inwestycyjne - Trafostacja Sztuki Szczecin - zwiększenie o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie instytucji i zakup specjalistycznego oświetlenia - reflektorów oraz systemu ekspozycyjnego do montażu obrazów.

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich – przesunięcie kwoty 68.927 zł z roku 2014 w związku z koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty wynikłe w trakcie realizacji inwestycji i kontynuacji robót budowlanych.

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - przesunięcie z 2014 roku kwoty 2.226.100 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim - zwiększenie o kwotę 120.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - zwiększenie o kwotę 1.096.465 zł w wyniku wystąpienia dodatkowych robót przy przebudowie torowiska wzdłuż ul. Gdańskiej i ul. Energetyków.

Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej - zwiększenie o kwotę 100.000 zł i w roku 2016 o kwotę 700.000 zł w związku z przygotowaniem alternatywnego połączenia drogowego od ulicy Hożej do ulicy Komuny Paryskiej w Szczecinie oraz usprawnieniem ruchu kołowego w kierunku osiedla Warszawa i Żelechowej.

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) - przesunięcie z 2014 roku kwoty 923.975 zł skorygowanej do poziomu zawartych umów.

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I – przesunięcie kwoty 10.500.000 zł na rok 2016 w związku z koniecznością zmiany w harmonogramie finansowania inwestycji spowodowanej zakończeniem budowy układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej w Szczecinie oraz systemu monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju – etap I na odcinku od pętli Basen Górniczy do pętli przy ul. Turkusowej.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin - przesunięcie z 2014 roku kwoty 803.000 zł w przeznaczeniu na kontynuację zadania.

Modernizacja obiektów mostowych - zwiększenie o kwotę 250.000 zł w wyniku wystąpienia konieczności sfinansowania dokumentacji na wykonanie remontu kapitalnego mostu nad rzeką Płonią oraz przebudowę wiaduktu nad torami PKP.

Montaż urządzeń bezpieczeństwa drogowego pieszych - zwiększenie o kwotę 100.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania.

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych - zwiększenie o kwotę 297.854 zł (w tym przesunięcie z 2014 roku) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - zmniejszenie o kwotę 250.000 zł w wyniku niższej wartości kosztorysowej zadania niż pierwotnie zakładano.

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza – przesunięcie kwoty 931.688 zł z roku 2014 w związku z kontynuacją rozpoczętych robót budowlanych i ich rozliczeniem.

Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych - przesunięcie z 2014 roku kwoty 49.742 zł z przeznaczeniem na kontynuację zadania.

Stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego - zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wybudowanie stacji rowerowej z panelami obsługującymi stanowisko przy Jeziorku Słonecznym.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - zwiększenie o kwotę 3.300.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac hydroizolacyjnych i elewacji budynku gmachu Urzędu Miejskiego i przeprowadzenie remontu sali BOI, częściowo sfinansowane z zadania *Funkcjonowanie UM* (kwota 600.000 zł).

Ponadto projekt zawiera zmiany w zakresie:

1. Zmiany nazwy zadań majątkowych:

- z *Rewitalizacja obiektów mostowych* na *Modernizacja obiektów mostowych*,
- z *Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną* na *Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną*,
- z *Modernizacja DPS - przy ul. Broniewskiego* na *Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego*,
- z *Modernizacja obiektów MBP* na *Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej*.

2. Załącznika nr 7 do Uchwały Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. – Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin na 2015 rok.

3. Załącznika nr 8 do Uchwały Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. – Dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok.

4. Załącznika nr 11 do Uchwały Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok.

5. Załącznika nr 12 do Uchwały Nr IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.