

UZASADNIENIE

Projekt uchwały zawiera zmiany po stronie dochodów i wydatków polegające na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 13 884 840 zł
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 18 571 416 zł

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetowy Miasta o kwotę 4 686 576 zł

Zmiany dochodów polegają na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 373 959 zł

w tym:

- „Program prac społecznie-użytecznych” 45 696 zł
- „Program oświatowy: Śpiewająca Polska” 5 718 zł
- „Rozliczenie programu za 2009 rok: Radosna szkoła” 402 zł
- „Interreg IVA – Polsko – Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy” 72 143 zł
- „Podatek od nieruchomości” 250 000 zł

- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 26 421 561 zł

w tym:

- „Program budowy i modernizacji osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji” 6 344 922 zł
(wniosek nie uzyskał dofinansowania ze środków RPO WZ);
- „Program profilaktyki diabetologiczno – kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu” 277 950 zł
(zmniejszenie do poziomu dofinansowania ze środków RPO WZ zgodnie z podpisaną umową);
- „Wzrost jakości usług i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu” 275 513 zł
(zmniejszenie do poziomu planowanego dofinansowania ze środków RPO WZ zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym);
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin – etapy I, III, V, VII” 18 176 zł
(zmniejszenie do poziomu planowanego dofinansowania ze środków RPO WZ zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym)
- „Transport i komunikacja” 100 000 zł
(wprowadzenie jednolitego systemu identyfikacji zadań współfinansowanych, zgodność nazw po stronie wydatków majątkowych ze źródłami dochodów)
- „Drogi publiczne” 12 185 000 zł
(wprowadzenie jednolitego systemu identyfikacji zadań współfinansowanych, zgodność nazw po stronie wydatków majątkowych ze źródłami dochodów)

- "Kultura fizyczna i rekreacja" 5 220 000 zł
(wprowadzenie jednolitego systemu identyfikacji zadań współfinansowanych, zgodność nazw po stronie wydatków majątkowych ze źródłami dochodów)
 - "Orlik lekkoatletyczny" 2 000 000 zł
(brak decyzji Ministerstwa Sportu o dofinansowaniu zadania)

 - zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 12 162 762 zł
- w tym:
- „Bezpieczeństwo, monitoring, ochrona przeciwpożarowa lasów miejskich” 225 000 zł
(zwiększenie poziomu dofinansowanie ze środków RPO WZ do 75% zgodnie z warunkami konkursu);
 - "Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie" 1 875 000 zł
(zadanie wpisane na listę projektów kluczowych Województwa Zachodniopomorskiego z możliwością dofinansowania w ramach RPO WZ)
 - "Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)" 3 000 000 zł
(wprowadzenie jednolitego systemu identyfikacji zadań współfinansowanych, zgodność nazw po stronie wydatków majątkowych ze źródłami dochodów, zmniejszenie poziomu dofinansowania w wyniku analizy wytycznych dot. naboru wniosku oraz konieczności ujęcia części zakresu prac do wydatków niekwalifikowanych)
 - "Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia" 2 010 000 zł
(wprowadzenie jednolitego systemu identyfikacji zadań współfinansowanych, zgodność nazw po stronie wydatków majątkowych ze źródłami dochodów)
 - "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu" 1 175 000 zł
(wprowadzenie jednolitego systemu identyfikacji zadań współfinansowanych, zgodność nazw po stronie wydatków majątkowych ze źródłami dochodów)
 - "Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych" 2 572 762 zł
(wprowadzenie jednolitego systemu identyfikacji zadań współfinansowanych, zgodność nazw po stronie wydatków majątkowych ze źródłami dochodów, oraz zmniejszenie poziomu dofinansowania w wyniku analizy wytycznych),
 - "Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej – przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie" 1 305 000 zł
(wprowadzenie jednolitego systemu identyfikacji zadań współfinansowanych, zgodność nazw po stronie wydatków majątkowych ze źródłami dochodów, oraz zmniejszenie poziomu dofinansowania do wysokości dofinansowania ze środków RPO WZ wynikającego z podpisanej umowy),

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych źródeł po stronie dochodów bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 1 i 2 do uzasadnienia.

Zmiany wydatków polegają na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4 393 158 zł
w tym:
 - „Program oświatowy: Śpiewająca Polska” 5 718 zł
 - „Prowadzenie szkół podstawowych (Radosna szkoła)” 402 zł
 - „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii” 2 538 063 zł
 - „Interreg IVA – Polsko – Niemiecki VI Wiosenny Konkurs Gitarowy” 84 875 zł
 - „Dotacja dla komunikacji miejskiej” 250 000 zł
 - „Gospodarka odpadami” 1 350 000 zł
 - „Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną” 153 000 zł
 - „Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową” 11 100 zł
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 165 732 zł
w tym:
 - „Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)” 12 732 zł
 - „Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych” 153 000 zł
- zwiększeniu wydatków majątkowych na zadaniach i sferach o kwotę 14 686 203 zł
w tym:
 - „Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie” 2 300 000 zł
(zadanie wpisane na listę projektów kluczowych Województwa Zachodniopomorskiego z możliwością dofinansowania w ramach RPO WZ);
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin – etapy I, III, V, VII” 2 093 135 zł
(zwiększenie do poziomu złożonym wnioskiem aplikacyjnym w wyniku zakwalifikowania zadania do dofinansowania ze środków RPO WZ);
 - w sferze „Gospodarka komunalna” o kwotę 2 761 760 zł
(w wyniku konieczności realizacji decyzji PINB, wystąpienia dodatkowych robót podczas realizacji zadań);
 - w sferze „Transport i komunikacja” 6 418 240 zł
(przesunięcia między zadaniami w wyniku wystąpienia robót dodatkowych podczas realizacji zadań, sfinansowanie z oszczędności poprzetargowych, zwiększenie wydatków na przebudowę i modernizację głównych ciągów komunikacyjnych);
 - „Budowa placu zabaw przy Teatrze Lalek Pleciuga” 100 000 zł
(odtworzenie placu zabaw dla dzieci na niezabudowanej części parku, który

- uległ likwidacji podczas prowadzonych prac budowlanych);
- „Rządowy program – Radosna szkoła” 1 013 068 zł
(zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości min. 50% wydatków na program, zadanie uzyskało dofinansowanie na wydatki majątkowe w wysokości 997.797 PLN),
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 37 485 045 zł
w tym:
 - „Program budowy i modernizacji osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji” 12 689 844 zł
(wniosek nie uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WZ);
 - „Program profilaktyki diabetologiczno – kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu” 277 950 zł
(zmniejszenie do poziomu dofinansowania ze środków RPO WZ zgodnie z podpisaną umową);
 - „Wzrost jakości usług i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkoł Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu” 275 513 zł
(zmniejszenie do poziomu planowanego dofinansowania ze środków RPO WZ zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym);
 - „Osiedle Glinki” 8 000 000 zł
(przesunięcie terminu realizacji zadania);
 - „Modernizacja lokali w zasobie docelowo czynszowym” 500 000 zł
(przesunięcie terminu realizacji zadania z 2010 r. na 2011 r.);
 - „Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej” 300 000 zł
(przesunięcie terminu realizacji zadania z 2010 r. na 2011 r.);
 - „Budowa ul. Kredowej od ul. Zagórskiego do ul. Środleśnej” 300 000 zł
 - „Przebudowa ul. Zagórskiego od ul. Kredowej do Trasy Północnej” 400 000 zł
 - „Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych” 2 427 238 zł
 - „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Pokładowej do końca ul. Szybowcowej w Dąbiu ” 100 000 zł
 - „Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej – przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie” 3 415 000 zł
(zmniejszenie poziomu finansowania zadania do wysokości wynikającej z podpisanej umowy, przeniesienie kwoty zabezpieczonego wkładu własnego na realizację zadania w roku 2012, które uzyskało dofinansowanie ze środków RPO WZ);
 - „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie na potrzeby sportu i rekreacji” 4 799 500 zł
(przeniesienie realizacji zadania z lat 2010-2011 na rok 2012 zgodnie z wytycznymi do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków RPO WZ oraz obniżonym poziomem dofinansowania);
 - „Orlik lekkoatletyczny” 4 000 000 zł
(brak decyzji Ministerstwa Sportu o dofinansowaniu zadania)

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych zadań po stronie wydatków bieżących i majątkowych zostały przedstawione w załącznikach nr 3 i 4 do uzasadnienia.

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany:

- w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok - wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Miasta Szczecin na 2010,
- w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok - programy i projekty realizowane ze środków pomocowych,
- w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok – plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Miasta Szczecin na 2010 r.,
- w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok, polegające na zwiększeniu wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 1 965 871 zł wynikającą z rozliczenia środków pieniężnych na rachunkach na dzień 31 grudnia 2009 rok,
- w załączniku nr 11 i 12 do uchwały Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok - dotacje udzielane z budżetu Miasta Szczecin na 2010 rok.

Szczecin, 2010-04-27