

UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 17 385 040 zł
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 51 051 040 zł

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetowy Miasta o kwotę 33 666 000 zł

Zmiany w uchwale polegają na:

1. W zakresie budżetu bieżącego:

- zwiększeniu dochodów i wydatków na realizację „Projektu edukacyjnego – „Leonardo da Vinci” o kwotę 2 033 zł
- zwiększeniu dochodów i wydatków na realizację zadania „Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych - dofinansowanie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Pływackiego do działalności sportowej w szkołach sportowych o kwotę 269 740 zł
- wprowadzenie nowego zadania „Aktywna Integracja w Szczecinie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki” na kwotę: 2 195 874 zł
z tego:
 - dofinansowanie ze środków europejskich o kwotę 1 866 492 zł
 - dotacje z budżetu państwa o kwotę 109 794 zł
 - wkład własny (przeniesienie wydatków z zadań w sferze Ochrona Zdrowia i Pomoc Społeczna) o kwotę 219 588 zł
- wprowadzenie nowego zadania „Sprawny Urząd Miasta Szczecin szansą na lepszą administrację – Program Operacyjny Kapitał Ludzki” na kwotę: 150 501 zł
z tego:
 - dofinansowanie ze środków europejskich o kwotę 96 334 zł
 - dotacje z budżetu państwa o kwotę 5 667 zł
 - wkład własny (przeniesienie wydatków z zadań w sferze Wspierania Rozwoju Gospodarczego) o kwotę 48 500 zł
- wprowadzenie nowego zadania „Chopin pod żaglami” na kwotę: 38 700 zł
z tego:
 - dofinansowanie ze środków europejskich o kwotę 32 900 zł
 - wkład własny (przeniesienie wydatków z zadań w sferze Wspierania Rozwoju Gospodarczego) o kwotę 5 800 zł
- przesunięciu planu wydatków w wysokości 200 000 zł

z zadania „Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych” na zadanie „Wspieranie produkcji filmowej” realizowane w drodze porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim.

2.

W

zakresie budżetu majątkowego:

- **zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę** **24 432 000 zł**

na realizację:

- projektu „E-Urząd 2” o kwotę 75 000 zł
(połączenie z projektem „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin” oraz przesunięcie realizacji w czasie);
- projektu „Portal usług miejskich” o kwotę 75 000 zł
(połączenie z projektem „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin” oraz przesunięcie realizacji w czasie);
- projektu „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin” o kwotę 75 000 zł
(połączenie z zadaniami „E-Urząd 2” i „Portal usług miejskich”, przesunięcie realizacji w czasie i zmiana nazwy z „Portal edukacyjny”)
- projektu „Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap I Infrastruktura” o kwotę 1 125 000 zł
(przesunięcie realizacji zadania w czasie)
- projektu „Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza w Szczecinie” o kwotę 17 834 000 zł
(przesunięcie realizacji zadania w czasie, wydłużenie okresu realizacji do 2013 r.)
- projektu „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie” o kwotę 5 248 000 zł
(przesunięcie realizacji zadania w czasie, wydłużenie okresu realizacji do 2011 r.)

- **zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę** **4 664 000 zł**

na realizację:

- projektu „Szczecin miastem zieleni – zagospodarowanie terenu zieleńca im. J. Szczerskiej” o kwotę 2 000 000 zł
(dofinansowanie projektu ze środków RPO WZ na lata 2007-2013)
- zadania „Moje boisko – Orlik 2012” o kwotę 2 664 000 zł

- **zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę** **58 268 000 zł**

na realizację:

- projektu „E-Urząd 2” o kwotę 100 000 zł
(połączenie z projektem „Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin” oraz przesunięcie realizacji w czasie);
- projektu „Portal usług miejskich” o kwotę 100 000 zł
(połączenie z projektem „Portal edukacyjny województwa

- zachodniopomorskiego – Szczecin” oraz przesunięcie realizacji w czasie);
- projektu „Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – etap I Infrastruktura” o kwotę 1 500 000 zł
(przesunięcie realizacji zadania w czasie z roku 2010 na rok 2011)
 - projektu ”Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza w Szczecinie” o kwotę 49 500 000 zł
(przesunięcie realizacji zadania w czasie, wydłużenie okresu realizacji do 2013 r.)
 - projektu ”Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej w Szczecinie” o kwotę 4 998 000 zł
(przesunięcie realizacji zadania w czasie, wydłużenie okresu realizacji do 2011 r.)
 - zadania „Modernizacja dachu DK „Słowianin” o kwotę 70 000 zł
 - zadania „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej” o kwotę 2 000 000 zł
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 4 834 000 zł**
- na realizację:
- projektu ”Portal Bezpieczni Razem” o kwotę 100 000 zł
(zadanie wpisane na listę projektów indywidualnych w ramach RPO WZ)
 - zadania ”Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych ” o kwotę 70 000 zł
 - zadania ”Moje boisko – Orlik 2012” o kwotę 4 664 000 zł
(budowa czterech boisk typu orlik z dofinansowaniem na kwotę 2.664.000 zł)

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych:

- źródeł po stronie dochodów bieżących i majątkowych zawierają załączniki nr 1 i 2,
- zadań po stronie wydatków bieżących i majątkowych zawierają załączniki nr 3 i 4 do uzasadnienia.

Wejście w życie zmiany do uchwały budżetowej z mocą wsteczną nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego, a jest konieczne z uwagi na zachowanie ciągłości w realizacji budżetu.

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 dochodów o kwotę 229 834 zł i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 231 961zł wynikających z dodatkowo podpisanych umów z kontrahentami na wynajem pomieszczeń w szkołach, większej liczby dzieci korzystających z żywienia w szkołach oraz 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, 2010-05-31