

UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 1 578 529 zł
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 4 608 529 zł

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetowy Miasta o kwotę 3 030 000 zł

Zmiany w uchwale polegają na:

1. W zakresie budżetu bieżącego:

- zwiększeniu dochodów i wydatków na realizację „Projektu edukacyjnego – „Leonardo da Vinci, Sokrates Comenius” o kwotę 18.751 zł
- wprowadzeniu nowego zadania „Im więcej wiem – tym więcej osiągnę” Program Operacyjny Kapitał Ludzki na kwotę: 14 760 zł
z tego:
 - dofinansowanie ze środków europejskich o kwotę 12 546 zł
 - dotacje z budżetu państwa o kwotę 2 214 zł
- zwiększeniu dochodów i wydatków na realizację zadania „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na kwotę 1 742 zł
z tego:
 - dofinansowanie ze środków europejskich o kwotę 1 742 zł
- zwiększeniu dochodów i wydatków na realizację zadania „Program EOG – Po pierwsze kompetencje” na kwotę 114 958 zł
z tego:
 - środki pomocowe EOG 86 218 zł
 - własne 28 740 zł
- zmniejszeniu dochodów (wpływy od sponsora) i wydatków na międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny „Pedro’s Cup 2010” o kwotę 1 700 000 zł
- przesunięciu wydatków z wkładu własnego Miasta przeznaczonych na „Pedro’s Cup 2010” w wysokości 600.000 zł na:
 - promocję Miasta poprzez sport zwiększenie o kwotę 480 000 zł
 - organizację mitingu lekkoatletycznego oraz uroczyste otwarcie basenu olimpijskiego w ramach zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” zwiększenie o kwotę 120 000 zł

- zwiększeniu wydatków na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” z przeznaczeniem na przygotowanie strony organizacyjnej imprezy pn. „Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2011” o kwotę	400.000 zł
- zwiększeniu wydatków na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych sfery społecznej o kwotę	600.000 zł
-	z
- zmniejszeniu wydatków na zadaniu „opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych” z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych sfery społecznej o kwotę	300.000 zł
-	z
- zmniejszeniu wydatków na zadaniu „Planowanie przestrzenne” o kwotę	440.000 zł
-	z
- zmniejszeniu wydatków na zadaniu „Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina” o kwotę	120.000 zł
-	z
- zmniejszeniu wydatków na zadaniu „Obsługa inwestorów”	245.000 zł
-	zw
- zwiększeniu wydatków na zadaniu „Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu – PUP z przeznaczeniem na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń dla pracowników o kwotę	105.000 zł.

2.

w

zakresie budżetu majątkowego:

- zmniejszeniu wydatków na zadaniu: „Budowa kładek w ciągu ul. Gdańskiej” o kwotę 3.000.000 zł
w związku z planowaną kontynuacją zadania w 2011 r., będącą następstwem rozstrzygnięcia w czerwcu przetargu na Inżyniera Kontraktu, który ma przedstawić opracowanie SIWZ na wykonanie kładek w III lub IV kwartale, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 7,025 mln PLN na rok 2011 umożliwiających ogłoszenie postępowania przetargowego, wstępna wartość zadania wynosi 10,28 mln PLN, sfinansowanie zadania w 2011 nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków na zadaniu „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej” na kwotę 4.025.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków dla zadań:

„Przygotowanie nieruchomości” o kwotę	2.181.700 zł
„Modernizacja lokali i budynków w zasobie docelowo – czynszowym” o kwotę	1.582.500 zł
przy założeniu pełnej realizacji planowanych na 2010 r. działań z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych” o kwotę	3.764.200 zł
w tym opracowanie dokumentacji na modernizację budynku przy ul. Malczewskiego 34 oraz na remonty lokali, wymianę okien i naprawy dachów,	
- zmniejszeniu wydatków na zadaniu „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej” o kwotę	200.000 zł
z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowo – bagażowego klasy mikrobus dla Miejskiej Biblioteki Publicznej” na kwotę	95.000 zł
oraz „Modernizację filii nr 4 przy ul. Barnima – MBP” na kwotę	105.000 zł
- zmniejszeniu wydatków na zadaniu „Budowa boiska piłkarskiego za sztuczną nawierzchnią typu „Euroboisko” przy ul. Pomarańczowej” o kwotę	1.100.000 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie działań podejmowanych przez IV LO w zakresie budowy nowego boiska zbliżonego do parametrów „Orlika” o zwiększonym zakresie stanowisk lekkoatletycznych, zapleczem rekreacyjnym i dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach zadania „Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych”,	
- zmniejszeniu wydatków na zadaniu „Zagospodarowanie jeziora Słonecznego w Szczecinie” o kwotę	5.500 zł
w wyniku zaangażowania niższych niż planowano środków z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych prac wynikłych na zadaniu „Przekształcenie starej niecki baseniku kąpielowego na fontannę w Parku Noakowskiego w Szczecinie”,	
- zmniejszeniu wydatków na zadaniu „Wymiana oświetlenia pracowni – BPPM” w wyniku realizacji zakresu prac przez Wydział Obsługi Urzędu o kwotę	30.000 zł
- wprowadzeniu zabezpieczenia dofinansowania wkładu własnego instytucji kultury w latach 2011-2013 dla zadania „Transgraniczne sieciowanie muzeów – wdrożenie wielojęzycznych systemów oprowadzania i cross marketing” na łączną kwotę 129.000 zł, realizowanego przez Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie w ramach programu Interreg IVA.	

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych:

- źródeł po stronie dochodów bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 1,

- zadań po stronie wydatków bieżących i majątkowych zawierają załączniki nr 2 i 3 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, polegające na wprowadzeniu nowych projektów unijnych i zwiększeniu wydatków bieżących w istniejących już projektach,
- 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 i wydatków o kwotę 449 455 zł wynikających z dodatkowo podpisanych umów z kontrahentami na wynajem pomieszczeń w szkołach, większej liczby dzieci korzystających z żywienia w szkołach oraz wpłat na organizację zajęć, wypoczynku, obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.
- 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, 2010-07-05