

**AUTOPOPRAWKA**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr 33/10 W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU I ZMIAN W BUDŻECIE**  
**MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK**

W projekcie uchwały Nr 33/10 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

**I. W roku 2010:**

<b>1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę</b>	<b>1.388.847 zł</b>
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	
rozdziale 80104 – Przedszkola	
- źródło: "Interreg IVA – Poznaj sąsiada poprzez język w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej" o kwotę	1.135.231 zł
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
rozdziale 85395 – Pozostała działalność	
- źródło: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na europejskim rynku pracy" o kwotę	253.616 zł
<b>2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę</b>	<b>628.471 zł</b>
w dziale 758 – Różne rozliczenia	
rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
- źródło: "Subwencja na zadania oświatowe" o kwotę	628.471 zł
<b>3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę</b>	<b>142.762 zł</b>
w dziale 600 – Transport i łączność	
rozdziale 60095 – Pozostała działalność	
- źródło: "Drogi publiczne" o kwotę	142.762 zł
<b>4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę</b>	<b>1.866.314 zł</b>
w dziale 750 – Administracja publiczna	
rozdziale 75095 – Pozostała działalność	
- zadanie: "Spotkania Młodzieży i Osób Odpowiedzialnych za Politykę Młodzieżową" o kwotę	28.520 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	
rozdziale 80104 – Przedszkola	
- zadanie: "Interreg IVA – Poznaj sąsiada poprzez język w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej" o kwotę	1.335.575 zł
rozdziale 80120 – Lice ogólnokształcące	
- zadanie: "Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących o kwotę	2.420 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
- zadanie: "Programy międzynarodowe – Leonardo da Vinci, Sokrates – Comenius, Młodzież w działaniu" o kwotę	206.553 zł
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
rozdziale 85395 – Pozostała działalność	
- zadanie: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na europejskim rynku pracy" o kwotę	293.246 zł
<b>5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę</b>	<b>868.445 zł</b>
w dziale 758 – Różne rozliczenia	
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
- zadanie: "Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe" o kwotę	628.471 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	
- zadanie: "Prowadzenie publicznych szkół zawodowych" o kwotę	39.630 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
- zadanie: "Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych ( wkład własny)" o kwotę	200.344 zł
<b>6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę</b>	<b>10.264.476 zł</b>
w dziale 600 – Transport i łączność	
rozdziale 60095 – Pozostała działalność	
zadanie: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecin Dąbiu" o kwotę	2.064.476 zł
zadanie: "Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panińskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego)" o kwotę	8.000.000 zł
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdziale 90095 – Pozostała działalność	
zadanie: "Zagospodarowanie jeziora Słonecznego w Szczecinie" o kwotę	200.000 zł

<b>7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę</b>	<b>10.407.238 zł</b>
w dziale 600 – Transport i łączność	
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
zadanie: „Budowa pętli autobusowej Goplańska - Goleniowska” o kwotę	200.000 zł
rozdziale 60095 – Pozostała działalność	
zadanie: „Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych” o kwotę	2.207.238 zł
zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe z odgałęzieniem do Dąbia” o kwotę	8.000.000 zł

**II. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych na 2010 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.**

**III. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy miasta o kwotę** **237.493 zł**  
w tym, zwiększa się przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

**IV. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok” poprzez:**

a) zmniejszenie przychodów ogółem, w tym dotacji z budżetu na inwestycje o kwotę	200.000 zł
w dziale 600 – Transport i łączność	
rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o kwotę	200.000 zł
b) zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę	200.000 zł
w dziale 600 – Transport i łączność	
rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy	
- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o kwotę	200.000 zł

**W związku z w/w zmianami w budżecie Miasta na 2010 rok zmienia się odpowiednio załączniki: Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 do projektu uchwały.**

#### UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Szczecin Nr 33/10 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok wprowadza zmiany polegające na:

- Zmniejszeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 628.471 zł z tyt. ustalonej przez Ministra Finansów ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na 2010 rok ( z kwoty 309.109.429 zł na kwotę 308.480.958 zł). Zmniejszeniu ulega rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe (z kwoty 17.932.846 zł na kwotę 17.304.375 zł).
- Wprowadzeniu do budżetu Miasta na lata 2010 – 2011 projektu edukacyjnego pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wysokie kwalifikacje absolwenta technikum szansą na europejskim rynku pracy”. Łączny planowany koszt realizacji projektu wynosi 392.416 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych (333.554 zł), dotacja z budżetu państwa 1,9 % ( 7.332 zł) i wkład własny 13.1% (51.530 zł). Zabezpieczenie wkładu własnego w budżecie Miasta nastąpi ze zmniejszenia zaplanowanych wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
- Wprowadzeniu do budżetu Miasta na lata 2010 – 2012 projektu edukacyjnego pn. ” Interreg IVA – Poznaj sąsiada poprzez język w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej”. Łączny planowany koszt realizacji projektu wynosi 5.026.227 zł, dofinansowanie środkami unijnymi wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych (4.272.293 zł), wkład własny 15% (753.934 zł).
- Zmniejszeniu dochodów majątkowych w zakresie dofinansowania zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecin Dąbiu” ze środków RPO WZ na lata 2007-2013 do kwoty wynikającej z opracowywanego studium wykonalności projekt.
- Wprowadzeniu zmian w zakresie zadań inwestycyjnych w latach 2010 – 2011 objętych projektem „System ścieżek rowerowych” w wyniku aktualizacji kosztorysów inwestorskich (Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecin Dąbiu do kwoty 4,7 mln PLN) oraz wydzielenia nowego zadania (Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża do Puszczy Bukowej nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odcinek od ul. Panieńskiej poprzez Trasę Zamkową do Mostu Cłowego – 13,76 mln PLN) w ramach już istniejącego; podstawą zmian jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie ww. zadań ze środków RPO WZ na lata 2007-2013.
- Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 237.493 zł z tyt. przechodzących z 2009 r. środków unijnych i innych wynikających z zawartych umów.
- Zwiększeniu wydatków majątkowych na zadaniu „Zagospodarowanie jeziora Słonecznego w Szczecinie” w wyniku wystąpienia prac dodatkowych polegających na konieczności zmiany nawierzchni ścieżki rowerowej oraz zmiany posadowienia pomostu, sfinansowanie zadania nastąpi z oszczędności poprzedzających na zadaniu „Budowa pętli autobusowej Goplańska – Goleniowska”.