

UZASADNIENIE

Projekt uchwały zawiera zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz zmiany załączników wynikające ze zmiany ustawy o finansach publicznych budżetu Miasta Szczecin na 2010 rok polegające na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 520 000 zł
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 1 980 000 zł
- zmniejszeniu deficytu o kwotę 2 500 000 zł

Zmiany dochodów polegają na:

- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 500 000 zł
w tym:
 - „Program profilaktyki diabetologiczno-kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu” o kwotę 500 000 zł
do poziomu zapewniającego realizację zadania na podstawie zawartej umowy w ramach RPO WZ Poddziałanie 7.3.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 520 000 zł
w tym:
 - „Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkoł Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu”, o kwotę 500 000 zł
w związku z ubieganiem się dofinansowania w ramach konkursu RPO WZ Poddziałanie 7.3.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
 - „Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki” o kwotę 520 000 zł
z tytułu zmiany wartości kursu walutowego oraz niezrealizowanych dochodów w roku 2009

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

Zmiany wydatków polegają na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4 000 000 zł
w tym:
 - „Oczyszczanie miasta” o kwotę 2 000 000 zł
z przeznaczeniem na zimowe oczyszczanie miasta w wyniku obfitych opadów śniegu oraz prac związanych z wywozem zalegającego śniegu z chodników, jezdni i parkingów na terenie miasta
 - „Utrzymanie dróg” o kwotę 2 000 000 zł
z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powstałe w wyniku długotrwałego utrzymywania się bardzo niskich temperatur i usuwania skutków akcji zima

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10 541 000 zł
w tym:
 - „Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie” o kwotę 1 811 000 zł
w wyniku niższych niż planowano wydatków na realizację zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej na roboty budowlane i podpisanych umowach,
 - „Modernizacja ul. Dąbska, Zoologiczna, Niedźwiedzia, etap- II Przebudowa ul. Dąbska – Zoologiczna, zad.2 – Budowa ronda Dąbska, Chłopska, Handlowa” o kwotę 1 500 000 zł
w wyniku niższych niż planowano wydatków na realizację zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej na roboty budowlane i podpisanych umowach,
 - „Program profilaktyki diabetologiczno-kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu” o kwotę 730 000 zł
zmniejszenie wydatków do poziomu zapewniającego realizację zadania zgodnie z zawartą umową w ramach RPO WZ Poddziałanie 7.3.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach ogłaszanych nowych konkursów,
 - „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej” o kwotę 6 500 000 zł
w wyniku prowadzonej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy i planowane przekazanie placu budowy w kwietniu 2010 r., (termin realizacji robót 10 miesięcy, termin zakończenia prac I kwartał 2011) niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na rok 2011, zadanie ujęte w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 4 561 000 zł
w tym:
 - „Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina” o kwotę 900 000 zł
z przeznaczeniem na poprawkę warunków życia, w tym m.in. likwidację toalet poza lokalami mieszkalnymi
 - „Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera” o kwotę 500 000 zł
z przeznaczeniem na monitoring obiektu,
 - „Renowacja zabytkowej posadzki kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Szczecin Dąbiu” o kwotę 100 000 zł
z przeznaczeniem na prace renowacyjne obiektów zabytkowych,
 - „Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki” o kwotę 2 331 000 zł
w wyniku wystąpienie dodatkowych robót oraz dodatkowego wyposażenia niezbędne jest zwiększenie finansowania w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji,
 - „Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu”, o kwotę 730 000 zł
zabezpieczenie środków na realizację zadania zgłoszonego do konkursu w ramach RPO WZ Poddziałanie 7.3.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Szczegółowe zmiany w zakresie realizowanych zadań po stronie wydatków bieżących jak i majątkowych zostały przedstawione w załącznikach nr 2-3 do uzasadnienia.

Zmiany deficytu polegają na zmniejszeniu planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych na rynkach zagranicznych przeznaczonych na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w prognozowanych dochodach o kwotę 2 500 000 zł

Ponadto projekt uchwały wprowadza zmiany:

- w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok - wydatki budżetu Miasta Szczecin na 2010 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- 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 11 do uchwały Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok - dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta Szczecin na 2010 rok,
- w załączniku Nr 12 do uchwały Nr XLII/1076/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok – pozostałe dotacje z budżetu Miasta Szczecin na 2010 rok,

Przedkładany projekt uchwały uwzględnia zmiany wynikające ze zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.