

## UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 5 542 602 zł
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 3 453 846 zł

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetowy Miasta o kwotę 2 088 756 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 6 916 561 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)

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 000 000 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);

- „Drogi publiczne” 775 000 zł

z tego: - zwiększenie „Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie” 1 775 000 zł

(zadanie wpisane na listę projektów kluczowych Województwa

Zachodniopomorskiego z możliwością dofinansowania w ramach RPO WZ)

- zmniejszenie „Budowa ścieżki rowerowej z Lewobrzeża do Puszczy Bukowej

Nad Jezioro Szmaragdowe w Szczecinie (odc. Od ul. Panieńskiej poprzez

Trasę Zamkową do Mostu Cłowego” 1 000 000 zł

(zmniejszenie poziomu dofinansowania w wyniku analizy wytycznych

dot. naboru wniosku oraz konieczności ujęcia części zakresu prac do wydatków

niekwalifikowanych)

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 4 229 058 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

- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 12 732 zł

w tym:

- „Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych ( wkład własny)” o kwotę 12 732 zł

- zwiększeniu wydatków majątkowych na zadaniach i sferach o kwotę 13 573 135 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” o kwotę 6 418 240 zł  
(przesunięcia między zadaniami w wyniku wystąpienia robót dodatkowych podczas realizacji zadań, sfinansowanie z oszczędności przetargowych, zwiększenie wydatków na przebudowę i modernizację głównych ciągów komunikacyjnych)
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 21 243 307 zł  
w tym:
  - „Program budowy i modernizacji osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji” o kwotę 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” o kwotę 8 000 000 zł  
(przesunięcie terminu realizacji 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 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.

Szczecin, 2010-03-29