

**AUTOPOPRAWKA**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY Nr 271/08 W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU I ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA**  
**SZCZECIN NA 2008 ROK**

W projekcie uchwały Nr 271/08 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

**I. Zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 39.727.792 zł**  
**polegające na:**

**1. Zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 5.255.998 zł**

- a. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
źródło: oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) o kwotę 4.400.000 zł
- b. w dziale 758 – Różne rozliczenia  
rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  
źródło: subwencja równoważąca o kwotę 855.998 zł

**2. Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 35.400.000 zł**

- a. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
źródło: - Sprzedaż gruntów o kwotę 28.000.000 zł  
- Sprzedaż budynków o kwotę 5.900.000 zł  
- Sprzedaż mieszkań o kwotę 1.000.000 zł  
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 500.000 zł

**3. Zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 855.926 zł**

- a. w dziale 758 – Różne rozliczenia  
rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
źródło: uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 855.926 zł

**4. Zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 72.280 zł**

- a. w dziale 801 – Oświata i wychowanie  
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe  
źródło: - PFRON – Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych 72.280 zł

**II. Zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 34.857.222 zł**  
**polegające na:**

**1. Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 35.164.800 zł**

- a. w dziale 600 – Transport i łączność  
rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy  
- zadanie: „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, etap I”  
środkami z budżetu miasta o kwotę 4.200.000 zł

rozdziale 60015 – Drogi publiczne na prawach powiatu  
- zadania:

- 1) Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap III – wraz z obiektami mostowymi i infrastrukturą podziemną,
- 2) Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IIIa – Wiadukt nad ul. Potoczną i przebudowa gazociągu,
- 3) Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV – Budowa ronda w ciągu ul. Morwowej,
- 4) Obwodnica Śródmieścia Szczecina, etap IV – Budowa ul. Przyjaciół Żołnierza od ul. Warciśława do ul. Krasińskiego,
- 5) Obwodnica Śródmieścia Szczecina, etap V – Budowa ulicy od ul. Duńskiej - Krasińskiego do ul. Arkońskiej,
- 6) Trasa Północna, etap I – Przebudowa ul. Warciśława (od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej),
- 7) Trasa Północna, etap II – Budowa ul. Wkrzańskiej (od ul. Rostockiej do ul. Łącznej),
- 8) Przebudowa układu drogowego wysp Łasztowni i Kępy Parnickiej,

9) Przebudowa ulic: Potulicka – Narutowicza – Kaszubska,	
10) Przebudowa ul. Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego	
11) Modernizacja ulic w Szczecinie, etap II – Przebudowa ul. Dąbskiej – Zoologicznej (dokumentacja i odszkodowania),	
12) Modernizacja ulic w Szczecinie, etap IIa – Rondo ul. Dąbska – Chłopska – Handlowa	
13) Budowa ronda ul. Ku Słońcu – Derdowskiego – Dworska,	
14) Budowa ul. Nowoszerokiej	
<i>środki z budżetu miasta o łączną kwotę</i>	19.157.600 zł
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	
- zadanie: „Przebudowa ul. Balińskiego”	
<i>środki z budżetu miasta o kwotę</i>	300.000 zł
rozdziale 60095 – Pozostała działalność	
- zadanie: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Przestrzennej”	
<i>środki z budżetu miasta o kwotę</i>	150.000 zł
b. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
- zadania:	
1) Osiedle Bukowo,	
2) Osiedle Glinki,	
3) Osiedle Głębokie,	
4) Osiedle Gumieńce,	
5) Osiedle Kijewo I i II,	
6) Osiedle Osów,	
7) Osiedle Pilchowo,	
8) Osiedle Pogodno,	
9) Osiedle Świerczewo,	
10) Osiedle Warszewo,	
11) Osiedle Zdroje,	
12) Uzbrojenie terenu przy ul. Dąbska – Struga	
13) Uzbrojenie ulic Ułanów Krechowickich i końcowego odcinka ul. Łużyckiej,	
14) Budowa i dozbrojenie ul. Maciejowickiej na odcinku od ul. Botanicznej do Ziemniaczanej,	
<i>środki z budżetu miasta o łączną kwotę</i>	6.785.000 zł
c. w dziale 710 – Działalność usługowa	
rozdziale 71035 – Cmentarze	
- zadanie: „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej”	
<i>środki z budżetu miasta o kwotę</i>	2.100.000 zł
d. w dziale 750 – Administracja publiczna	
rozdziale 75023 – Urzędy gmin na prawach powiatu	
- zadanie: „Modernizacja gmachu UM”	
<i>środki z budżetu miasta o kwotę</i>	230.000 zł
e. w dziale 801 – Oświata i wychowanie	
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	
- zadanie: „Rozbudowa i modernizacja SP 13 i Gimnazjum 31”	
<i>środki z budżetu miasta o kwotę</i>	300.000 zł
f. w dziale 852 – Pomoc społeczna	
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	
- zadanie: „Dom Dziecka Nr 2 ul. Walecznych 23”	
<i>środki z budżetu miasta o kwotę</i>	77.200 zł
g. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	
rozdziale 92116 - Biblioteki	
- zadanie: „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej”	
<i>środki z budżetu miasta o kwotę</i>	290.000 zł

rozdziale 92118 - Muzea	
- zadania:	
1) Muzeum Techniki i Komunikacji,	
2) Centrum Kultury Technicznej,	
<i>środki z budżetu miasta o łączną kwotę</i>	575.000 zł
h. w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport	
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	
- zadania:	
1) Budowa budynku socjalnego przy boisku piłki nożnej – Osiedle Załom,	
2) Hala widowiskowo - sportowa,	
<i>środki z budżetu miasta o łączną kwotę</i>	500.000 zł
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej	
- zadanie: „Utrzymanie miejskiej bazy sportowo – rekreacyjnej – MOSRIR”	
<i>środki z budżetu miasta o łączną kwotę</i>	500.000 zł
<b>2. Zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę</b>	<b>307.578 zł</b>
a. w dziale 600 – Transport i łączność	
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
- zadanie: ” Budowa łącznika ulic: Maciejowicka – Struga w Szczecinie”	
<i>środki z budżetu miasta o kwotę</i>	200.000 zł
b. w dziale 801 –Oświata i wychowanie	
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	
- zadanie: ” Program przystosowania obiektów oświatowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych”	
<i>środki z budżetu miasta o kwotę</i>	72.280 zł
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	
- zadanie: ” Program wymiany okien”	
<i>środki z budżetu miasta o kwotę</i>	35.298 zł
<b>3.Zmian w planie wydatków bieżących polegających na:</b>	
a. Zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę	6.125 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	
rozdziale 75414 – Obrona cywilna	
- zadanie ”Obrona cywilna”	2.300 zł
rozdziale 75495 – Pozostała działalność	
- zadanie ”Komisja Bezpieczeństwa Publicznego”	3.825 zł
b. Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę	6.125 zł
w dziale 750 – Administracja Publiczna	
rozdziale 75023 - Urzędy Miast na prawach powiatu	
- zadanie ”utrzymanie stanowisk pracy”	2.300 zł
- zadanie ”informatyzacja”	3.825 zł
<b>III. Deficytu budżetowego</b>	
<b>polegające na:</b>	
<b>1. Zwiększeniu deficytu budżetowego o kwotę</b>	<b>4.870.570 zł</b>
z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,	
- kredyty bankowe o kwotę	4.870.570 zł

Powyższe zmiany powodują zmiany w załącznikach 1,2,3,4,5 do projektu uchwały.

## UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI

Przedkładana autopoprawka do projektu uchwały obejmuje zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu planu dochodów związanych ze zbywaniem nieruchomości o kwotę 39.800.000 zł w związku z niekorzystną interpretacją odnośnie podatku VAT przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste, zmianą decyzji odnośnie przeznaczenia nieruchomości do zbycia, a także wstrzymaniem sprzedaży lokali mieszkalnych.
2. Zmniejszeniu planu dochodów bieżących z tytułu subwencji równoważącej będącego wynikiem korekty w drodze decyzji Ministra Finansów zmniejszającej kwotę subwencji równoważącej w części gminnej o 855.998 zł oraz decyzji zwiększającej kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej w części gminnej o 855.926 zł
3. Zwiększeniu planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 72.280 zł z tytułu środków PFRON przyznanych na dofinansowanie zadania „Remont Sali terapeutycznej i wymiana stolarki okiennej w SP Nr 63 w Szczecinie”.
4. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 31.006.942 zł wynikające z przedłużających się terminów i procedur przetargowych lub z rozliczenia zakończonych zadań.
5. Zwiększeniu deficytu o kwotę 4.870.570 zł. Projekt uchwały Nr 271/08 przewidywał zmniejszenie deficytu o kwotę 18.527.145 zł. W związku z powyższym łączne zmiany po autopoprawce spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę 13.656.575 zł.

Szczecin, .11.2008 r.