



AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr 77/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 77/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	5 489 493 zł,
w dziale 600 – Transport i łączność	2 484 704 zł,
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	485 258 zł,
w zadaniu: „ <i>Program modernizacji ulic</i> ” o kwotę	485 258 zł,
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	50 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Program modernizacji ulic</i> ” o kwotę	50 000 zł,
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność	1 949 446 zł,
w zadaniu: „ <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i> ” o kwotę	1 949 446 zł,
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	405 672 zł,
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 672 zł,
w zadaniu: „ <i>Budżet osiedlowy</i> ” o kwotę	330 920 zł,
w zadaniu: „ <i>Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy</i> ” o kwotę	30 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i> ” o kwotę	44 752 zł,
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	610 000 zł,
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	610 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</i> ” o kwotę	455 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</i> ” o kwotę	50 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Rozliczenie inwestycji</i> ” o kwotę	105 000 zł,
w dziale 855 – Rodzina	750 000 zł,
w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Utworzenie żłobka miejskiego</i> ” o kwotę	750 000 zł,
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 117 zł,
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Program oświetlenia ulic</i> ” o kwotę	70 000 zł,
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	1 054 117 zł,
w zadaniu: „ <i>Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym</i> ” o kwotę	80 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i> ” o kwotę	80 000 zł,
w zadaniu: „ <i>BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec</i> ” o kwotę	465 765 zł,
w zadaniu: „ <i>Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną</i> ” o kwotę	245 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych</i> ” o kwotę	20 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie</i> ” o kwotę	135 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego</i> ” o kwotę	28 352 zł,
w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000 zł,
w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000 zł,

w zadaniu: „ <i>Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna</i> ” o kwotę	65 000 zł,
w dziale 926 – Kultura fizyczna	50 000 zł,
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	50 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</i> ” o kwotę	50 000 zł,
2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	5 489 493 zł,
w dziale 600 – Transport i łączność	1 321 475 zł,
w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 000 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i> ” o kwotę	1 000 000 zł,
w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	291 475 zł,
w zadaniu: „ <i>Program budowy i modernizacji chodników</i> ” o kwotę	291 475 zł,
w rozdziale 60095 – Pozostała działalność	30 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych</i> ” o kwotę	30 000 zł,
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	449 518 zł,
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 518 zł,
w zadaniu: „ <i>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</i> ” o kwotę	83 518 zł,
w zadaniu: „ <i>Osiedle Glinki</i> ” o kwotę	140 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Spoleczne inicjatywy lokalne</i> ” o kwotę	226 000 zł,
w dziale 710 – Działalność usługowa	245 000 zł,
w rozdziale 71035 – Cmentarze	245 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Modernizacja cmentarzy komunalnych</i> ” o kwotę	245 000 zł,
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 500 zł,
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	1 200 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Budżet osiedlowy</i> ” o kwotę	1 200 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Park Kasprowicza w kwiatach</i> ” o kwotę	93 500 zł,
w dziale 926 – Kultura fizyczna	2 180 000 zł,
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	2 180 000 zł,
w zadaniu: „ <i>Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej</i> ” o kwotę	2 180 000 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie wydatków bieżących polegające na przeniesieniu wydatków między grupami wydatkowania:

w dziale 852 – Pomoc społeczna	
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność	
w zadaniu: „ <i>Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19</i> ”	
- dotacje bieżące zmniejszenie o kwotę	207 000 zł,
- wydatki jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę	207 000 zł,
z tego:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych-	163 813 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 187 zł.

AB

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 77/21 zawiera zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „*Program modernizacji ulic*” o kwotę 535 258 zł, w tym 50 000 zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji w zakresie „modernizacji ulicy Żupańskiego” oraz 485 258 zł na realizację „*Łącznika ul. Sokołowskiego*”,
- „*Program elektromobilności Miasta Szczecin*” o kwotę 1 949 446 zł wynikającą z postępowania przetargowego,
- „*Budżet osiedlowy*” o kwotę 330 920 zł na zagospodarowanie terenu przy ul. Rugiańskiej,
- „*Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy*” o kwotę 30 000 zł na wykonanie chodnika na działkach nr 62/2, 50/19 z obrębów 3065, łącznika ul. Limby - Podbórzeńska Ogrody,
- „*Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych*” o kwotę 44 752 zł na remont dachu w budynku przy ul. Przyszłości 21, dzierżawionym przez Stowarzyszenie do prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- „*Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej*” o kwotę 455 000 zł na wymianę ogrodzenia przy hali basenowej, wykonanie szlabanów z punktem poboru opłat, zamontowanie automatyki do otwierania/zamykania bram na parking wewnętrzny szkoły oraz wymianę nawierzchni parkingu przylegającego do nowo wybudowanego parkingu,
- „*Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych*” o kwotę 50 000 zł na roboty naprawcze, związane z zamontowaniem urządzenia do kompensacji mocy oraz naprawy nagrzewnic w centralach w Szkole Podstawowej nr 59,
- „*Rozliczenie inwestycji*” o kwotę 105 000 zł na opłacenie kosztów sądowych w sprawie z powództwa Syndyka masy upadłości PBO Grinbud Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej oraz zapłacenie zaliczki na biegłego sądowego,
- „*Utworzenie żłobka miejskiego*” o kwotę 750 000 zł na sfinansowanie wzrostu kosztów wykonania prac adaptacyjnych i wyposażenia lokalu nowego żłobka miejskiego przy ul. Kusocińskiego,
- „*Program oświetlenia ulic*” o kwotę 70 000 zł w wyniku wprowadzenia nowego działania „*Doświetlenie ul. Kłosowej*” z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej (7 000 zł) oraz roboty (63 000 zł),
- „*Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym*” o kwotę 80 000 zł na sfinansowanie przeniesienia części zabawek, korytowania i wymiany nawierzchni oraz na budowę nowego ogrodzenia,
- „*Budowa i modernizacja placów zabaw*” o kwotę 80 000 zł w wyniku wprowadzenia nowego działania „*Plac zabaw przy ul. Pieszey*” z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej oraz montażu huśtawki, bujaka i karuzeli,
- „*BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec*” o kwotę 465 765 zł wynikającą z kosztorysu inwestorskiego,
- „*Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną*” o kwotę 245 000 zł w celu sfinansowania końcowej płatności,
- „*Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych*” o kwotę 20 000 zł na realizację działania „*SBO 2021 – oświetlenie skweru przy ul. Księżnej Zofii*”,
- „*Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie*” o kwotę 135 000 zł wynikającą z postępowania przetargowego,
- „*Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego*” o kwotę 28 352 zł na sfinansowanie drugiej części wynagrodzenia za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- „*Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna*” o kwotę 65 000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- „Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych” o kwotę 50 000 zł na sfinansowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego w związku z wydłużeniem czasu realizacji zadania.

2. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II” o kwotę 1 000 000 zł w wyniku dostosowania do harmonogramu realizacji zadania,
- „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę 291 475 zł, tj. do poziomu szacowanych kosztów realizacji działania „Budowa chodnika przy ul. Irydowej”,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” o kwotę 30 000 zł, tj. do poziomu kosztów wykonania dokumentacji w działaniu „SBO 2021 – oświetlenie skweru przy ul. Księżnej Zofii”,
- „Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym” o kwotę 83 518 zł w wyniku rozliczenia rzeczywistych kosztów funduszu remontowego z 2020 roku,
- „Osiedle Glinki” o kwotę 140 000 zł w wyniku aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla kolejnego etapu inwestycji,
- „Społeczne inicjatywy lokalne” o kwotę 226 000 zł w wyniku wystąpienia oszczędności porealizacyjnych,
- „Modernizacja cmentarzy komunalnych” o kwotę 245 000 zł w wyniku dostosowania do harmonogramu realizacji zadania,
- „Budżet osiedlowy” o kwotę 1 200 000 zł, tj. do poziomu kosztów wykonania dokumentacji w zakresie wykonanie terenu rekreacyjnego przy ul. Przygodnej,
- „Park Kasprowicza w kwiatach” o kwotę 93 500 zł w wyniku przeniesienia części realizacji zadania na 2022 rok,
- „Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej” o kwotę 2 180 000 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

3. Wydatki bieżące:

„Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19” – przeniesienie planu między grupami wydatkowania (z dotacji bieżących na wydatki jednostek budżetowych) w związku z realizacją części zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2021 r.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Michalak

GLÓWNY SPECJALISTA

Barbara Szczepaniak

DYREKTOR WYDZIAŁU

Iwona Bobrek

SKARBNIK MIASTA

Dorota Zylńska