

Dnia 06 -09- 2019

Wpłynęło .....  
L. dz. ....

## AUTOPOPRAWKA

## do projektu uchwały Nr 256/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 256/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok wprowadza następujące zmiany:

<b>1. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę</b>	<b>5 607 473 zł,</b>
<u>- w dziale 600 - Transport i łączność</u>	<u>1 301 303 zł,</u>
- w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	431 303 zł,
w zadaniu: „Program budowy i modernizacji chodników”	81 303 zł,
w zadaniu: „Program modernizacji ulic”	200 000 zł,
w zadaniu: „Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka”	150 000 zł,
- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	670 000 zł,
w zadaniu: „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę	520 000 zł,
w zadaniu: „Program modernizacji ulic” o kwotę	150 000 zł,
- w rozdziale 60095 - Pozostała działalność	200 000 zł,
w zadaniu: „Organizacja i zarządzanie ruchem” o kwotę	200 000 zł.
<u>- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 000 000 zł,</u>
- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000 zł,
w zadaniu: „Modernizacja i remonty terenów miejskich” o kwotę	500 000 zł,
w zadaniu: „Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych” o kwotę	1 500 000 zł.
<u>- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 156 170 zł,</u>
- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 789 250 zł,
w zadaniu: „Program gospodarki deszczowej” o kwotę	1 789 250 zł,
- w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 400 zł,
w zadaniu: „Program parków, skwerów i zieleńców” o kwotę	40 000 zł,
w zadaniu: „SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim” o kwotę	5 400 zł,
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 000 zł,
w zadaniu: „Program oświetlenia ulic” o kwotę	94 000 zł,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	227 520 zł,
w zadaniu: „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” o kwotę	227 520 zł.
<u>- w dziale 926 - Kultura fizyczna</u>	<u>150 000 zł,</u>
- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe	150 000 zł,
w zadaniu: „Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych” o kwotę	150 000 zł.

<b>2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę</b>	<b>5 607 473 zł,</b>
- w dziale 600 - <i>Transport i łączność</i>	<u>4 108 300 zł.</u>
- w rozdziale 60015 - <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	3 808 300 zł,
w zadaniu: „Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)” o kwotę	3 808 300 zł,
- w rozdziale 60016 - <i>Drogi publiczne gminne</i>	300 000 zł,
w zadaniu: „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę	300 000 zł.
- w dziale 700 - <i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<u>599 173 zł.</u>
- w rozdziale 70005 - <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	470 000 zł,
w zadaniu: „Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)” o kwotę	12 000 zł,
w zadaniu: „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych” o kwotę	470 000 zł,
w zadaniu: „Społeczne inicjatywy lokalne” o kwotę	117 173 zł.
- w dziale 750 - <i>Administracja publiczna</i>	<u>100 000 zł.</u>
- w rozdziale 75023 - <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	100 000 zł,
w zadaniu: „Modernizacja gmachu Urzędu Miasta” o kwotę	100 000 zł.
- w dziale 900 - <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<u>800 000 zł.</u>
- w rozdziale 90095 - <i>Pozostała działalność</i>	800 000 zł,
w zadaniu: „Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna” o kwotę	300 000 zł,
w zadaniu: „Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej” o kwotę	250 000 zł,
w zadaniu: „Siłownie pod chmurką” o kwotę	250 000 zł.

## UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 256/19 zawiera zmiany polegające na:

### 1. Zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych” o kwotę 150 000 zł w wyniku zwiększenia zakresu rzeczowego w działaniu „Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej”.
- „Modernizacja i remonty terenów miejskich” o kwotę 500 000 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu nowego działania „Utwardzenie terenu przy ul. Litewskiej”.
- „Organizacja i zarządzanie ruchem” o kwotę 200 000 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu nowych działań: „System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Jasnej i Struga (południowa)”, „System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Jasnej i Struga (północna)”, „System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Łubinowa i Struga”, „System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Wiosenna i Struga”.
- „Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych” o kwotę 1 500 000 zł w wyniku złożenia przez wspólnoty mieszkaniowe większej liczby wniosków o udzielenie pożyczek na remonty budynków,

- „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę 81 303 zł w wyniku przeniesienia środków z 2020 rok w działaniu „Budowa chodnika w ciągu ul. Rymarskiej (zejście z ul. Spadzistej)”, o kwotę 220 000 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu nowych działań: „Budowa chodnika - łącznik ul. Pelikana i Kormoranów”, „Budowa chodnika przy ul. Rudej”, „Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Podhalańskiej”,
- „Program gospodarki deszczowej” o kwotę 1 789 250 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu nowego działania: „System sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra z Gminą Szczecin”,
- „Program modernizacji ulic” o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w działaniu „Remont łącznika ul. Rydla-Kostki Napierskiego”, o kwotę 150 000 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu nowego działania: „Modernizacja ul. Żyznej”,
- „Program oświetlenia ulic” o kwotę 94 000 zł w wyniku wprowadzenia nowego działania „ul. Husarów”,
- „Program parków, skwerów i zieleńców” o kwotę 40 000 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu nowego działania „Park przy ul. Okulickiego”,
- „SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim” o kwotę 5 400 zł w wyniku dostosowania do wysokości ceny z oferty złożonej w procedurze przetargowej,
- „Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna - Taczaka” o kwotę 150 000 zł w wyniku wprowadzenia do budżetu nowego zadania z przeznaczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej i prace budowlane,
- „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” o kwotę 227 520 zł w wyniku dostosowania do wysokości ceny z oferty złożonej w procedurze przetargowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na realizację działania „Zagospodarowanie podwórka w kwartale ul. 5 Lipca, Tarczyńskiego, Pocztowa, Mickiewicza - RO Turzyn”.

## **2. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w zadaniach:**

- „Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna” o kwotę 300 000 zł w wyniku odstąpienia od realizacji w 2019 roku z powodu przedłużających się procedur administracyjnych,
- „Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej” o kwotę 250 000 zł w wyniku w wyniku odstąpienia od realizacji.
- „Modernizacja gmachu Urzędu Miasta” o kwotę 100 000 zł w wyniku przesunięcia realizacji działania „Dźwiękowy System Ostrzegawczy” na 2020 rok.
- „Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)” o kwotę 12 000 zł w wyniku oszczędności porealizacyjnych,
- „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych” o kwotę 470 000 zł w wyniku przesunięcia realizacji działania „Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo” na 2020 rok,
- „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę 300 000 zł w wyniku przesunięcia realizacji działania: „Przebudowa chodnika przy ul. Jodłowej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Kaliny” na 2020 rok.
- „Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)” o kwotę 3 803 300 zł w wyniku dostosowania do harmonogramu realizacji inwestycji,

- „Siłownie pod chmurką” o kwotę 250 000 zł w działaniu „Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Tarpanowej” w wyniku przesunięcia środków na 2020 rok na realizację zadania: „Budowa skateparku Kijewo”,
- „Społeczne inicjatywy lokalne” o kwotę 117 173 zł w wyniku oszczędności porealizacyjnych.

Szczecin, 6 września 2019 r.

**PREZYDENT MIASTA**

*[Signature]*  
**Piotr Krzystek**

*[Signature]*  
**DYREKTOR WYDZIAŁU**  
**Iwona Bobrek**

*[Signature]*  
**Z up. SKARBNIKA MIASTA**  
**Dorota Pado-Żylińska**  
Dyrektor Wydziału Księgowości

Uzgodniono pod względem formalno, prawnym

*[Signature]*  
**RADCA PRAWNY**  
**Ewa Jasiak Wybraniec**