



AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr 379/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 379/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok wprowadza następujące zmiany:

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę	144 500 zł
<u>w dziale 855 - Rodzina</u>	<u>144 500 zł</u>
<i>w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>144 500 zł</i>
w źródle: "RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych" o kwotę	144 500 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	719 558 zł
<u>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>25 000 zł</u>
<i>w rozdziale 85395 - Pozostała działalność</i>	<i>25 000 zł</i>
w źródle: "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" o kwotę	25 000 zł
<u>w dziale 855 - Rodzina</u>	<u>250 000 zł</u>
<i>w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>250 000 zł</i>
w źródle: "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych" o kwotę	250 000 zł
<u>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>444 558 zł</u>
<i>w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>444 558 zł</i>
w źródle: "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III" o kwotę	444 558 zł
Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	240 480 zł
<u>w dziale 750 - Administracja publiczna</u>	<u>56 480 zł</u>
<i>w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>56 480 zł</i>
w źródle: "Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego" o kwotę	56 480 zł
<u>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>184 000 zł</u>
<i>w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>184 000 zł</i>
w źródle: "Opłata za gospodarowanie odpadami" o kwotę	184 000 zł
Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	656 350 zł
<u>w dziale 750 - Administracja publiczna</u>	<u>10 000 zł</u>
<i>w rozdziale 75095 - Pozostała działalność</i>	<i>10 000 zł</i>
w zadaniu: "Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców" o kwotę	10 000 zł
<u>w dziale 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>100 000 zł</u>
<i>w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>100 000 zł</i>
w zadaniu: "Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów" o kwotę	100 000 zł

<u>w dziale 855 - Rodzina</u>	<u>546 350 zł</u>
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 886 zł
w zadaniu: "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny" o kwotę	41 988 zł
w zadaniu: "Bon opiekuńczo - wychowawczy" o kwotę	13 898 zł
w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 500 zł
w zadaniu: "RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych" o kwotę	144 500 zł
w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze	145 000 zł
w zadaniu: "Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza" o kwotę	145 000 zł
w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000 zł
w zadaniu: "Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza" o kwotę	165 000 zł
w rozdziale 85595 - Pozostała działalność	35 964 zł
w zadaniu: "Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"" o kwotę	35 964 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	34 466 191 zł
<u>w dziale 600 - Transport i łączność</u>	<u>17 956 654 zł</u>
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy	11 043 742 zł
w zadaniu: "SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna" o kwotę	11 043 742 zł
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 436 012 zł
w zadaniu: "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6" o kwotę	4 846 782 zł
w zadaniu: "Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)" o kwotę	1 355 200 zł
w zadaniu: "Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina" o kwotę	165 765 zł
w zadaniu: "Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej" o kwotę	68 265 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	476 900 zł
w zadaniu: "Program budowy i modernizacji chodników" o kwotę	350 000 zł
w zadaniu: "Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej" o kwotę	100 000 zł
w zadaniu: "Program remontów nawierzchni ulic" o kwotę	26 900 zł
<u>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>2 221 742 zł</u>
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 221 742 zł
w zadaniu: "Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych" o kwotę	710 000 zł
w zadaniu: "Miejskie strefy rekreacyjne" o kwotę	670 399 zł
w zadaniu: "Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy" o kwotę	526 126 zł
w zadaniu: "Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę	184 197 zł
w zadaniu: "Program zielone podwórka i przedogródki" o kwotę	111 020 zł
w zadaniu: "Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy" o kwotę	20 000 zł

<u>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>3 169 727 zł</u>
<i>w rozdziale 80104 - Przedszkola</i>	172 544 zł
w zadaniu: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę	172 544 zł
<i>w rozdziale 80110 - Gimnazja</i>	35 000 zł
w zadaniu: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę	35 000 zł
<i>w rozdziale 80115 - Technika</i>	68 193 zł
w zadaniu: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę	68 193 zł
<i>w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe</i>	2 863 000 zł
w zadaniu: "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61" o kwotę	2 863 000 zł
<i>w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne</i>	30 990 zł
w zadaniu: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę	30 990 zł
<u>w dziale 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>68 029 zł</u>
<i>w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	68 029 zł
w zadaniu: "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" o kwotę	68 029 zł
<u>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>29 400 zł</u>
<i>w rozdziale 85395 - Pozostała działalność</i>	29 400 zł
w zadaniu: "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" o kwotę	29 400 zł
<u>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>734 643 zł</u>
<i>w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	26 799 zł
w zadaniu: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę	26 799 zł
<i>w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	707 844 zł
w zadaniu: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę	707 844 zł
<u>w dziale 855 - Rodzina</u>	<u>493 261 zł</u>
<i>w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	303 556 zł
w zadaniu: "Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie" o kwotę	153 556 zł
w zadaniu: "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych" o kwotę	150 000 zł
<i>w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	189 705 zł
w zadaniu: "Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę	105 000 zł
w zadaniu: "Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych" o kwotę	75 261 zł
w zadaniu: "Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej" o kwotę	9 444 zł
<u>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4 100 124 zł</u>
<i>w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 133 083 zł
w zadaniu: "Program gospodarki deszczowej" o kwotę	2 133 083 zł
<i>w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	170 000 zł
w zadaniu: "Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II" o kwotę	170 000 zł
<i>w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 462 013 zł
w zadaniu: "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III" o kwotę	936 595 zł
w zadaniu: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II" o kwotę	499 918 zł

w zadaniu: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV" o kwotę	25 500 zł
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000 zł
w zadaniu: "Program oświetlenia ulic" o kwotę	75 000 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	260 028 zł
w zadaniu: "Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim" o kwotę	230 000 zł
w zadaniu: "Budżet osiedlowy" o kwotę	30 028 zł
<u>w dziale 926 - Kultura fizyczna</u>	5 692 611 zł
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe	5 692 611 zł
w zadaniu: "Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego" o kwotę	5 500 000 zł
w zadaniu: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę	148 611 zł
w zadaniu: "Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych" o kwotę	44 000 zł
Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	446 730 zł
<u>w dziale 600 - Transport i łączność</u>	91 850 zł
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy	91 850 zł
w zadaniu: "Administrowanie transportem miejskim" o kwotę	91 850 zł
<u>w dziale 710 - Działalność usługowa</u>	184 000 zł
w rozdziale 71035 - Cmentarze	184 000 zł
w zadaniu: "Utrzymanie cmentarzy komunalnych" o kwotę	184 000 zł
<u>w dziale 750 - Administracja publiczna</u>	56 480 zł
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 480 zł
w zadaniu: "Obsługa administracyjna zadań Miasta" o kwotę	56 480 zł
<u>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	4 400 zł
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność	4 400 zł
w zadaniu: "RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" o kwotę	4 400 zł
<u>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	110 000 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	110 000 zł
w zadaniu: "Utrzymanie urzędzeń komunalnych" o kwotę	110 000 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	10 898 239 zł
<u>w dziale 600 - Transport i łączność</u>	6 367 325 zł
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy	6 000 000 zł
w zadaniu: "Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o." o kwotę	6 000 000 zł
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 400 zł
w zadaniu: "Przebudowa ul. Twardowskiego" o kwotę	15 400 zł
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność	351 925 zł
w zadaniu: "Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie" o kwotę	351 925 zł
<u>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	112 015 zł
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 015 zł
w zadaniu: "Modernizacja i remonty terenów miejskich" o kwotę	112 015 zł

<u>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>3 957 842 zł</u>
<i>w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>772 695 zł</i>
w zadaniu: "Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie" o kwotę	263 zł
w zadaniu: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę	772 432 zł
<i>w rozdziale 80115 - Technika</i>	<i>2 863 000 zł</i>
w zadaniu: "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61" o kwotę	2 863 000 zł
<i>w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące</i>	<i>322 147 zł</i>
w zadaniu: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę	322 147 zł
<u>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>84 047 zł</u>
<i>w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>4 047 zł</i>
w zadaniu: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę	4 047 zł
<i>w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>80 000 zł</i>
w zadaniu: "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę	80 000 zł
<u>w dziale 855 - Rodzina</u>	<u>163 000 zł</u>
<i>w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>163 000 zł</i>
w zadaniu: "Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej" o kwotę	163 000 zł
<u>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>83 000 zł</u>
<i>w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>83 000 zł</i>
w zadaniu: "Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych" o kwotę	83 000 zł
<u>w dziale 926 - Kultura fizyczna</u>	<u>131 010 zł</u>
<i>w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe</i>	<i>131 010 zł</i>
w zadaniu: "Alejka rekreacyjno - piknikowa "Hożanka"" o kwotę	11 010 zł
w zadaniu: "BUKOVASPORT" o kwotę	120 000 zł
Zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę	23 153 994 zł
Zwiększenie rozchodów o kwotę	23 153 994 zł

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 379/19 zawiera zmiany polegające na:

Zmniejszenie dochodów bieżących w źródle:

- "RPO – Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych" o kwotę 144 500 zł w wyniku przesunięcia środków na 2020 rok w związku z przeniesieniem części realizacji zadania na I kwartał 2020 rok.

Zmniejszenie dochodów majątkowych w źródłach:

- "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" o kwotę 25 000 zł w wyniku przesunięcia środków na 2020 rok zgodnie z harmonogramem wpływów dotacji ze środków unijnych w ramach RPO WZ 2014-2020,

- "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych" o kwotę 250 000 zł w wyniku przesunięcia środków na 2020 rok zgodnie z harmonogramem wpływów dotacji ze środków unijnych w ramach RPO WZ 2014-2020,
- "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III" o kwotę 444 558 zł w wyniku przesunięcia środków na 2020 rok zgodnie z harmonogramem wpływów dotacji ze środków unijnych w ramach RPO WZ 2014-2020.

Zwiększenie dochodów bieżących w źródle:

- "Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego" o kwotę 56 480 zł otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników Urzędu Miasta.

Zmniejszenie wydatków bieżących w zadaniach:

- "Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców" o kwotę 10 000 zł do poziomu przewidywanego wykonania i przeniesienie na zadanie "Utrzymanie urządzeń komunalnych",
- "Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów" o kwotę 100 000 zł w związku z nieuruchomieniem w 2019 roku nowych Centrów Aktywności Lokalnej i przeniesienie na zadanie "Utrzymanie urządzeń komunalnych",
- "Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny" o kwotę 41 988 zł w wyniku przeniesienia wydatków na zadanie "Administrowanie transportem miejskim" na zabezpieczenie ciągłości obsługi systemu w zakresie wsparcia technicznego oraz utrzymania gwarancyjnego modułu Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) w systemie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej będących elementem Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską w Szczecinie,
- "Bon opiekuńczo - wychowawczy" o kwotę 13 898 zł w wyniku przeniesienia wydatków na zadanie "Administrowanie transportem miejskim" na zabezpieczenie ciągłości obsługi systemu w zakresie wsparcia technicznego oraz utrzymania gwarancyjnego modułu Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) w systemie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej będących elementem Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską w Szczecinie,
- "RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych" o kwotę 144 500 zł w wyniku przesunięcia środków na 2020 rok w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu i przeniesieniem części realizacji zadania na I kwartał 2020 rok,
- "Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza" o kwotę 310 000 zł do poziomu przewidywanego wykonania w związku z mniejszą liczbą dzieci, na które przysługują różnego rodzaju świadczenia w ramach tzw. usamodzielnienia oraz mniejszą liczbą dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej na terenie Miasta oraz na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, za które Miasto zobowiązane jest do ponoszenia wydatków,
- "Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"" o kwotę 35 964 zł w wyniku przeniesienia wydatków na zadanie "Administrowanie transportem miejskim" na zabezpieczenie ciągłości obsługi systemu w zakresie wsparcia technicznego oraz utrzymania gwarancyjnego modułu Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) w systemie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej będących elementem Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską w Szczecinie.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniach:

- "SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna" o kwotę 11 043 742 zł w wyniku przesunięcia środków na 2020 rok zgodnie z zapisami w zawartej umowie,
- "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6" o kwotę 4 846 782 zł w wyniku przesunięcia na rok 2020 i dostosowania do poziomu wydatków zgodnych ze stanem rozpoczętych prac budowlanych,

- "Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)" o kwotę 1 355 200 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok na uregulowanie odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje,
- "Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina" o kwotę 165 765 zł w wyniku przesunięcia na rok 2020 na uregulowanie odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje,
- "Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej" o kwotę 68 265 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji,
- "Program budowy i modernizacji chodników" o kwotę 350 000 zł w wyniku przesunięcia środków na 2020 rok zgodnie ze zmianą terminu realizacji działania "Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Podhalańskiej",
- "Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej" o kwotę 100 000 zł w wyniku przesunięcia środków na 2020 rok na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- "Program remontów nawierzchni ulic" o kwotę 26 900 zł w wyniku przesunięcia środków na 2020 rok na realizację dokumentacji dla działania "Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej",
- "Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych" o kwotę 710 000 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania na 2020 rok,
- "Miejskie strefy rekreacyjne" o kwotę 670 399 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania na 2020 rok,
- "Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy" o kwotę 526 126 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania na 2020 rok,
- "Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 289 197 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania na 2020 rok,
- "Program zielone podwórka i przedogródki" o kwotę 111 020 zł w wyniku przesunięcia środków na zadanie "Modernizacja i remonty terenów miejskich" na realizację miejskiego przedogródka przy al. Papieża Jana Pawła II 27,
- "Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy" o kwotę 20 000 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok w celu uregulowania płatności końcowej za sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
- "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę 1 189 981 zł w wyniku dostosowania planów finansowych do aktualnych harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji,
- "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61" o kwotę 2 863 000 zł w wyniku przesunięcia między działaniami i dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" o kwotę 68 029 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok na kontynuację realizacji zadania,
- "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" o kwotę 29 400 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok na kontynuację realizacji zadania,
- "Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie" o kwotę 153 556 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych,
- "Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych" o kwotę 150 000 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok na kontynuację realizacji zadania,
- "Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych" o kwotę 75 261 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok na kontynuację realizacji zadania,
- "Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej" o kwotę 9 444 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych,
- "Program gospodarki deszczowej" o kwotę 2 133 083 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok realizacji działań: "Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych na ul. Przestrzennej" i "Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej",

- "Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II" o kwotę 170 000 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok realizacji działań promocyjno – informacyjnych oraz wyposażenia ścieżki edukacyjnej,
- "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III" o kwotę 936 595 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok na kontynuację realizacji zadania,
- "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II" o kwotę 499 918 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok na kontynuację realizacji zadania,
- "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV" o kwotę 25 500 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok na kontynuację realizacji zadania,
- "Program oświetlenia ulic" o kwotę 75 000 zł w wyniku przesunięcia na 2020 rok realizacji działania "Oświetlenie w parku w okolicach przystanku autobusowego Warszewo-Szkoła",
- "Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim" o kwotę 230 000 zł w wyniku przedłużenia realizacji zadania na rok 2020,
- "Budżet osiedlowy" o kwotę 30 028 zł w wyniku przesunięcia środków na zadanie BUKOVASPORT na zakup poidelka i poprawę parametrów małej architektury,
- "Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego" o kwotę 5 500 000 zł w wyniku przedłużenia realizacji zadania na rok 2020,
- "Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych" o kwotę 44 000 zł w wyniku przedłużenia realizacji działania "Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej" na 2020 rok.

Zwiększenie wydatków bieżących w zadaniach:

- "Administrowanie transportem miejskim" o kwotę 91 850 zł na zabezpieczenie ciągłości obsługi systemu w zakresie wsparcia technicznego oraz utrzymania gwarancyjnego modułu Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) w systemie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej będących elementem Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską w Szczecinie,
- "Obsługa administracyjna zadań Miasta" o kwotę 56 480 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników Urzędu Miasta,
- "RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" o kwotę 4 400 zł w wyniku przeniesienia środków z wydatków majątkowych w związku ze zmianami harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu zatwierdzonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
- "Utrzymanie urządzeń komunalnych" o kwotę 110 000 zł na organizację i funkcjonowanie sezonowego lodowiska w przestrzeni Placu Orła Białego.

Zwiększenie wydatków majątkowych w zadaniach:

- "Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o." o kwotę 6 000 000 zł na dokapitalizowanie Spółki z przeznaczeniem na zakup podzespołów do montażu 6 dwukierunkowych częściowo niskopodłogowych tramwajów,
- "Przebudowa ul. Twardowskiego" o kwotę 15 400 zł w wyniku przyspieszenia realizacji zadania z roku 2020,
- "Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie" o kwotę 351 925 zł na przeprowadzenie dodatkowych prac, ujawnionych w trakcie prowadzenia robót remontowych, które nie zostały ujęte w projekcie i wycenie przedsięwzięcia,
- "Modernizacja i remonty terenów miejskich" o kwotę 112 015 zł na realizację miejskiego przedogródka przy al. Papieża Jana Pawła II 27,
- "Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie" o kwotę 263 zł na zlecenie badania wody przez Sanepid,
- "Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych" o kwotę 1 178 626 zł w wyniku dostosowania planów finansowych do aktualnych harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji,
- "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61" o kwotę 2 863 000 zł w wyniku przesunięcia między rozdziałami i dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- "Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej" o kwotę 163 000 zł na zakup wyposażenia do kuchni w czterech żłobkach miejskich: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 6,
- "Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych" o kwotę 83 000 zł na zakup dożywotniej bazy ORACLE,
- "Alejka rekreacyjno - piknikowa "Hożanka"" o kwotę 11 010 zł w wyniku wyższych niż zaplanowano kosztów opracowania dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego,
- "BUKOVASPORT" o kwotę 120 000 w wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania.

Szczecin, dnia 22 listopada 2019 r.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Liplński

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Malgorzata Michalak
mgr Malgorzata Michalak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Barbara Szczepaniak
Barbara Szczepaniak

DYREKTOR WYDZIAŁU

Iwona Bobrek
Iwona Bobrek

