

AUTOPOPRAWKA 3

do projektu uchwały Nr 138/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

Autopoprawka 3 do projektu uchwały Nr 138/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok wprowadza następujące zmiany:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	3 540 241 zł
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w zadaniu: „Sprzedaż gruntów na własność” o kwotę	3 497 842 zł,
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
w źródle: „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW” o kwotę	42 399 zł.
2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	4 571 988 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy	
w zadaniu: „SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna” o kwotę	42 000 zł,
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	
w zadaniu: „Program modernizacji ulic” o kwotę	10 947 zł,
w zadaniu: „Program budowy i przebudowy ulic” o kwotę	268 800 zł,
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność	
w zadaniu: „Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych” o kwotę	60 000 zł,
w zadaniu: „Modernizacja infrastruktury drogowej” o kwotę	200 000 zł,
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w zadaniu: „Przylączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej” o kwotę	49 200 zł,
w zadaniu: „Modernizacja i remonty terenów miejskich” o kwotę	97 000 zł,
w dziale 710 – Działalność usługowa	
w rozdziale 71095 – Pozostała działalność	
w zadaniu: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej” o kwotę	41 500 zł,
w dziale 801 – Oświata i wychowanie	
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	
w zadaniu: „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie” o kwotę	300 000 zł,
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
w zadaniu: „Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna” o kwotę	5 000 zł,
w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt	
w zadaniu: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” o kwotę	1 888 750 zł,
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	
w zadaniu: „Program oświetlenia ulic” o kwotę	138 491 zł,
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	
w zadaniu: „Program parków, skwerów i zieleńców” o kwotę	24 500 zł,

w zadaniu: „Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego”
o kwotę 50 000 zł.

w zadaniu: „Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym
Las Arkoński” o kwotę 1 195 000 zł,

w dziale 926 – Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
w zadaniu: „Modernizacja obiektu AZS Wenecja” o kwotę 200 800 zł.

3. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8 112 229 zł

w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
w zadaniu: „Program modernizacji ulic” o kwotę 537 000 zł,
w zadaniu: „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę 302 645 zł,
w zadaniu: „Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego” o kwotę 2 150 000 zł,
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w zadaniu: „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę 110 627 zł,
w zadaniu: „Program remontów nawierzchni ulic” o kwotę 350 000 zł,
w zadaniu: „Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego” o kwotę 800 000 zł,

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność
w zadaniu: „Program budowy parkingów” o kwotę 68 080 zł,

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w zadaniu: „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych”
o kwotę 64 190 zł,
w zadaniu: „Osiedle Glinki” o kwotę 1 141 500 zł,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w zadaniu: „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina –
NFOŚiGW” o kwotę 10 000 zł,
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w zadaniu: „Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.” o kwotę 22 000 zł,
w zadaniu: „Budżet osiedlowy” o kwotę 1 000 000 zł,
w zadaniu: „Budowa Parku Przygodna I i II” o kwotę 1 456 187 zł,

w dziale 926 – Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
w zadaniu: „Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych.” o kwotę 100 000 zł.

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Michał Przepiera
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR WYDZIAŁU

Monika Bobrek

UZASADNIENIE

Autopoprawka 3 do projektu uchwały Nr 138/20 zawiera zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu dochodów majątkowych w źródle:

- „Sprzedaż gruntów na własność” o kwotę 3 497 842 zł, w wyniku dostosowania wysokości wpływów do planowanego wykonania sprzedaży,
- „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW” o kwotę 42 399 zł, w wyniku dostosowania wysokości dotacji do faktycznego wykonania zadania.

2. Zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna” o kwotę 42 000 zł w wyniku przeniesienia środków z 2021 roku na zabezpieczenie zawartej umowy o współpracy z SSOM,
- „Program modernizacji ulic” o kwotę 10 947 zł na sfinansowanie umowy na Zarządzenie projektem w zakresie „Modernizacji ul. Staromiejskiej”,
- „Program budowy i przebudowy ulic” o kwotę 268 800 zł wynikającą z najkorzystniejszej oferty przetargowej na roboty budowlane wraz z zabezpieczeniem środków na Inżyniera Kontraktu oraz nadzór autorski,
- „Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych” o kwotę 60 000 zł na sfinansowanie wykonania opracowania dokumentacji projektowej,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej” o kwotę 200 000 zł na sfinansowanie umowy na Inżyniera Kontraktu do weryfikacji prawidłowości sporządzonej dokumentacji przed przystąpieniem do realizacji inwestycji,
- „Modernizacja i remonty terenów miejskich” o kwotę 97 000 zł na sfinansowanie remontu drogi dojazdowej przy ul. Komuny Paryskiej 10a, 10b, 10c,
- „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie” o kwotę 300 000 zł na sfinansowanie umowy przyłączeniowej i usługi doradztwa prawnego,
- „Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej” o kwotę 49 200 zł na wykonanie przyłącza do sieci sanitarnej Spółki Wodnej „Międzyodrze”,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej” o kwotę 41 500 zł na sfinansowanie aneksu do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej,
- „Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna” o kwotę 5 000 zł na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej,
- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt” o kwotę 1 888 750 zł na sfinansowanie I etapu robót budowlanych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego,
- „Program oświetlenia ulic” o kwotę 138 491 zł na sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych z realizacją „Oświetlenia w parku w okolicach przystanku autobusowego Warszewo-Szkoła”,
- „Program parków, skwerów i zieleńców” o kwotę 24 500 zł wynikającą z najkorzystniejszej oferty przetargowej na opracowanie w szerszym zakresie niż zakładano dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- „Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego” o kwotę 50 000 zł na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej,
- „Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński” o kwotę 1 195 000 zł na budowę sterowanego i energooszczędnego oświetlenia parkowego LED oraz budowę instalacji monitoringu wizyjnego,
- „Modernizacja obiektu AZS Wenecja” o kwotę 200 800 zł na sfinansowanie robót budowlanych.

3. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego” o kwotę 2 150 000 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych na roboty budowlane,
- „Program modernizacji ulic” o kwotę 537 000 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych w zakresie „Przebudowy nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka”,
- „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę 413 272 zł w wyniku dostosowania do wysokości środków umowy na opracowanie projektu budowano – wykonawczego w zakresie „Modernizacji chodnika w ciągu ul. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki” oraz w wyniku zakończenia i sfinansowania do wysokości kwoty uzyskanej w postępowaniu przetargowym „Przebudowy chodnika w ciągu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego”,
- „Program remontów nawierzchni ulic” o kwotę 350 000 zł w wyniku dostosowania do wysokości kosztów niezbędnych na realizację działań w zakresie „Wymiany nawierzchni bitumicznej na ul. Owocowej” oraz „Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana Kazimierza”,
- „Program budowy parkingów” o kwotę 68 080 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych w zakresie „Budowy parkingu przy ul. Niedźwiedziej/Tarpanowej”,
- „Osiedle Glinki” o kwotę 1 141 500 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych na roboty budowlane,
- „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III” o kwotę 10 000 zł, w wyniku oszczędności poprzetargowych na roboty budowlane,
- „Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego” o kwotę 800 000 zł w wyniku uzyskanych oszczędności poprzetargowych,
- „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych” o kwotę 64 190 zł w wyniku dostosowania planu wydatków na roboty budowlane w zakresie „Modernizacji budynku przy ul. Szpitalnej 18” do najkorzystniejszej oferty przetargowej, kosztów przygotowania lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 A-G,
- „Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.” o kwotę 22 000 zł w wyniku dostosowania do kosztów realizacji „Wymiany oświetlenia halogenowego na LED w fontannie na pl. J. Szczerskiej”,
- „Budżet osiedlowy” o kwotę 1 000 000 zł w wyniku przeniesienia środków na realizację „Budowy Parku Przygodna I i II” w 2021 roku,
- „Budowa Parku Przygodna I i II” o kwotę 1 456 187 zł w wyniku przeniesienia środków na 2021 rok,
- „Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych” o kwotę 100 000 zł w wyniku przeniesienia środków na 2021 rok w zakresie „Obiektu sportowego przy ul. Stołczyńskiej”.

Szczecin, dnia 28 lipca 2020 r.

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

wz. PREZYDENTA MIASTA

Michał Przeplora
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wioletta Bobrek