

## AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok

01-12-2021

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 248/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok wprowadza następujące zmiany:

<b>1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę</b>	<b>268 744 zł</b>
<b>w dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>248 566 zł</b>
w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 580 zł
w źródle: „Subwencja na zadania oświatowe” o kwotę	28 580 zł
w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	219 986 zł
w źródle: „Uzupelnienie subwencji ogólnej” o kwotę	219 986 zł
<b>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 887 zł</b>
w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne	17 887 zł
w źródle: „Odszkodowania” o kwotę	17 887 zł
<b>w dziale 855 – Rodzina</b>	<b>2 291 zł</b>
w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 291 zł
w źródle: „RPO – Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” o kwotę	2 291 zł
<b>2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę</b>	<b>17 887 zł</b>
<b>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>17 887 zł</b>
w rozdziale 80115 – Technika	17 887 zł
w źródle: „Odszkodowania” o kwotę	17 887 zł
<b>3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę</b>	<b>856 376 zł</b>
<b>w dziale 750 – Administracja publiczna</b>	<b>316 727 zł</b>
w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 727 zł
w zadaniu: „Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta” o kwotę	316 727 zł
<b>w dziale 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>199 262 zł</b>
w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	199 262 zł
w zadaniu: „Obsługa długu” o kwotę	199 262 zł
<b>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>28 580 zł</b>
w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	20 000 zł
w zadaniu: „Prowadzenie publicznych szkół podstawowych” o kwotę	12 045 zł
w zadaniu: „Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych” o kwotę	7 955 zł
w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	8 580 zł
w zadaniu: „Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia” o kwotę	8 580 zł
<b>w dziale 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>291 629 zł</b>
w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	291 629 zł
w zadaniu: „Całodobowe domy pomocy społecznej” o kwotę	291 629 zł

<b>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 887 zł</b>
w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	17 887 zł
w zadaniu: „ <i>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</i> ” o kwotę	17 887 zł
<b>w dziale 855 – Rodzina</b>	<b>2 291 zł</b>
w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 291 zł
w zadaniu: „ <i>RPO WZ – Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i> ” o kwotę	2 291 zł
<b>4. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę</b>	<b>428 397 zł</b>
<b>w dziale 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>96 741 zł</b>
w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	96 741 zł
w zadaniu: „ <i>Rezerwa ogólna</i> ” o kwotę	96 741 zł
<b>w dziale 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>17 887 zł</b>
w rozdziale 80115 – Technika	17 887 zł
w zadaniu: „ <i>Prowadzenie publicznych techników</i> ” o kwotę	17 887 zł
<b>w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>291 629 zł</b>
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność	291 629 zł
w zadaniu: „ <i>Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych</i> ” o kwotę	191 629 zł
w zadaniu: „ <i>Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnościami</i> ” o kwotę	100 000 zł
<b>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 140 zł</b>
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	22 140 zł
w zadaniu: „ <i>Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych</i> ” o kwotę	22 140 zł
<b>5. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę</b>	<b>382 140 zł</b>
<b>w dziale 710 – Działalność usługowa</b>	<b>360 000 zł</b>
w rozdziale 71035 – Cmentarze	360 000 zł
w zadaniu: „ <i>Modernizacja cmentarzy komunalnych</i> ” o kwotę	360 000 zł
<b>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 140 zł</b>
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 140 zł
w zadaniu: „ <i>Program parków, skwerów i zieleńców</i> ” o kwotę	22 140 zł
<b>6. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę</b>	<b>10 533 207 zł</b>
<b>w dziale 600 – Transport i łączność</b>	<b>2 714 000 zł</b>
w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy	2 714 000 zł
w zadaniu: „ <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i> ” o kwotę	2 714 000 zł
<b>w dziale 710 – Działalność usługowa</b>	<b>345 000 zł</b>
w rozdziale 71035 – Cmentarze	345 000 zł
w zadaniu: „ <i>Modernizacja cmentarzy komunalnych</i> ” o kwotę	345 000 zł
<b>w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 262 zł</b>
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	199 262 zł
w zadaniu: „ <i>Budżet osiedlowy</i> ” o kwotę	199 262 zł
<b>w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 274 945 zł</b>
w rozdziale 92116 – Biblioteki	7 274 945 zł
w zadaniu: „ <i>Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże</i> ” o kwotę	7 274 945 zł

**7.1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę** **9 973 945 zł**

7.2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zmniejszeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych o kwotę **9 973 945 zł.**

**8. Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o kwotę** **9 973 945 zł.**

Ponadto wprowadza się zmiany w zakresie dochodów polegające na przeniesieniu dochodów między podgrupami dochodowymi, w tym:

**1. Dochody bieżące**

**w dziale 710 – Działalność usługowa**

w rozdziale 71095 – Pozostała działalność

w źródle: „*RPO – Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*”

- *środki z innych źródeł pozabudżetowych zmniejszenie o kwotę* **329 535 zł**

- *środki finansowe z funduszy międzynarodowych zwiększenie o kwotę* **329 535 zł**

**2. Dochody majątkowe**

**w dziale 710 – Działalność usługowa**

w rozdziale 71095 – Pozostała działalność

w źródle: „*Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego*”

- *środki z innych źródeł pozabudżetowych zmniejszenie o kwotę* **25 700 zł,**

- *środki finansowe z funduszy międzynarodowych zwiększenie o kwotę* **25 700 zł,**

W autopoprawce wprowadza się również zmiany w zakresie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne w związku ze wzrostem stawki żywieniaowej.

## UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 248/21 zawiera zmiany polegające na:

**1. Zwiększeniu dochodów bieżących w źródłach:**

- „*Uzupełnienie subwencji ogólnej*” o kwotę 219 986 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.9.2021 z dnia 9.11.2021 r. na uzupełnienie dochodów powiatów,

- „*Subwencja na zadania oświatowe*” o kwotę 28 580 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów:

– ST5.4751.22.2021.11gm z dnia 24.11.2021 r. na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (20 000 zł),

– ST5.4751.20.2021.12pm z dnia 24.11.2021 r. na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst w zakresie nowych pomieszczeń do szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (8 580 zł),

- „*Odszkodowania*” o kwotę 17 887 zł w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej,

- „*RPO – Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych*” o kwotę 2 291 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

## **2. Zmniejszeniu dochodów bieżących w źródłach:**

- „Odszkodowania” o kwotę 17 887 zł w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej.

## **3. Zwiększeniu wydatków bieżących w zadaniach:**

- „Obsługa organizacyjno-techniczna Rady Miasta” o kwotę 316 727 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu diet radnych za okres od sierpnia br.,

- „Obsługa długu” o kwotę 199 262 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zabezpieczenie wzrostu stóp procentowych na rynku krajowym (WIBOR),

- „Prowadzenie publicznych szkół podstawowych” o kwotę 12 045 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

- „Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych” o kwotę 7 955 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,

- „Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia” o kwotę 8 580 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,

- „Całodobowe domy pomocy społecznej” o kwotę 291 629 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wypłaty wynagrodzeń dla pracowników,

- „Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych” o kwotę 17 887 zł w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej,

- „RPO WZ – Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie – tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych” o kwotę 2 291 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego rodziców przeznaczonego na zakup żywności w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

## **4. Zmniejszeniu wydatków bieżących w zadaniach:**

- „Rezerwa ogólna” o kwotę 96 741 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie skutków wzrostu diet radnych za okres od sierpnia br.

- „Prowadzenie publicznych techników” o kwotę 17 887 zł w związku z dostosowaniem do właściwej klasyfikacji budżetowej,

- „Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych” o kwotę 191 629 zł z przeznaczeniem na całodobowe domy pomocy społecznej,

- „Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnościami” o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na całodobowe domy pomocy społecznej,

- „Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych” o kwotę 22 140 zł w wyniku uzyskania oszczędności w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników z ekipy interwencyjnej z przeznaczeniem na zadanie majątkowe.

## **5. Zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach:**

- „Modernizacja cmentarzy komunalnych” o kwotę 360 000 zł wynikająca z wartości prac wykonanych w 2021 roku w działaniu „Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym”,

- „Program parków, skwerów i zieleńców” o kwotę 22 140 zł w wyniku konieczności sfinansowania dostosowania dokumentacji projektowej do Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju zieleni Miasta Szczecin w działaniu „Park przy ul. Hożej”,

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

- „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II” o kwotę 2 714 000 zł w wyniku przeniesienia środków na 2022 rok na sfinansowanie uruchomienia linii zastępczych nr 812 i 806,

16

- „Budżet osiedlowy” o kwotę 199 262 zł w wyniku przeniesienia środków i realizacji na 2022 rok w związku z odstąpieniem od podpisania umowy wykonawcy działania „Zagospodarowanie schodów terenowych przy ul. Dubois”,
- „Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże” o kwotę 7 274 945 zł w wyniku przeniesienia środków na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Szczecin, dnia 30 listopada 2021 r.

PREZYDENT MIASTA

  
Piotr Krzystek

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

  
Iwona Bobrek

SKARBNIK MIASTA

  
Dorota Pudło-Żylińska

uzgodniono pod względem formalno-prawnym

  
RADCA PRAWNY  
Agnieszka Jarosz-Walas

