

Dnia 19 -06- 2019

Wpłynęło .....  
L. dz. ....

## AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr 167/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 167/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok wprowadza następujące zmiany:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę</b>  | <b>111 600 zł,</b>    |
| - w dziale 926 – <i>Kultura fizyczna</i>  | <u>111 600 zł,</u>    |
| - w rozdziale 92604 - <i>Instytucje kultury fizycznej</i>   | 111 600 zł,           |
| w źródle: „Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe”<br>o kwotę                                | 111 600 zł.           |
| <b>2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę</b>   | <b>4 482 488 zł,</b>  |
| - w dziale 600 - <i>Transport i łączność</i>  | <u>4 017 048 zł,</u>  |
| - w rozdziale 60004 - <i>Lokalny transport zbiorowy</i>   | 4 017 048 zł,         |
| w źródle: „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II” o kwotę   | 4 017 048 zł.         |
| - w dziale 900 - <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>   | <u>465 440 zł,</u>    |
| - w rozdziale 90005 - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | 465 440 zł,           |
| w źródle: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej<br>Gminy Miasto Szczecin – etap IV” o kwotę | 465 440 zł.           |
| <b>3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę</b>  | <b>469 318 zł,</b>    |
| - w dziale 600 – <i>Transport i łączność</i>  | <u>357 718 zł,</u>    |
| - w rozdziale 60095 – <i>Pozostała działalność</i>  | 357 718 zł,           |
| w zadaniu: „Szczecińska Kolej Metropolitalna” o kwotę   | 357 718 zł,           |
| - w dziale 926 – <i>Kultura fizyczna</i>  | <u>111 600 zł,</u>    |
| - w rozdziale 92604 - <i>Instytucje kultury fizycznej</i>   | 111 600 zł,           |
| w zadaniu: „Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej<br>(MOSRiR)” o kwotę                                  | 111 600 zł.           |
| <b>4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę</b>  | <b>13 999 000 zł,</b> |
| - w dziale 600 - <i>Transport i łączność</i>  | <u>12 109 000 zł,</u> |
| - w rozdziale 60015 - <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>  | 6 600 000 zł,         |
| w zadaniu: „Remont drogi publicznej Szczecin - Police”  | 6 600 000 zł,         |
| - w rozdziale 60016 - <i>Drogi publiczne gminne</i>   | 760 000 zł,           |
| w zadaniu: „Program budowy i przebudowy ulic” o kwotę   | 760 000 zł,           |
| - w rozdziale 60095 - <i>Pozostała działalność</i>  | 4 749 000 zł,         |
| w zadaniu: „Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy<br>Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.” o kwotę                        | 3 500 000 zł,         |
| w zadaniu: „Program budowy parkingów” o kwotę   | 406 000 zł,           |
| w zadaniu: „Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów  |                       |

leżących w sąsiedztwie” o kwotę	843 000 zł,
- w dziale 710 - Działalność usługowa	180 000 zł,
- w rozdziale 71035 – Cmentarze	180 000 zł,
w zadaniu: „Modernizacja cmentarzy komunalnych” o kwotę	180 000 zł.
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 000 zł,
- w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000 zł,
w zadaniu: „Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA” o kwotę	1 000 000 zł,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	710 000 zł,
w zadaniu: „Miejskie strefy rekreacyjne” o kwotę	150 000 zł,
w zadaniu: „Program parków, skwerów i zieleńców” o kwotę	70 000 zł,
w zadaniu: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej” o kwotę	490 000 zł.

**5. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 18 839 206 zł,**

- w dziale 600 - Transport i łączność	17 028 516 zł,
- w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 878 516 zł,
w zadaniu: „Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)” o kwotę	4 093 947 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	12 784 569 zł,
- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	150 000 zł,
w zadaniu: „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę	150 000 zł.
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 690 zł,
- w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 740 690 zł,
w zadaniu: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV” o kwotę	1 740 690 zł,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	70 000 zł,
w zadaniu: „Park przy ul. Kutrzeby” o kwotę	70 000 zł.

**6. Wprowadza się zmianę nazwy źródła dochodu bieżącego z:**

- „Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych – Gmina Dobra” na „Wpływy z biletów komunikacji miejskiej – Gmina Dobra”,
- „Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych – Gmina Kołbaskowo” na „Wpływy z biletów komunikacji miejskiej – Gmina Kołbaskowo”,
- „Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych – Gmina Police” na „Wpływy z biletów komunikacji miejskiej – Gmina Police”.

Szczecin, 18 czerwca 2019 r.

PREZYDENT MIASTA

Plotr Krzystek

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

DYREKTOR WYDZIAŁU

Iwona Bobrek

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym  
RADA PRAWNY  
mgr Małgorzata Michalak

## UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 167/19 zawiera zmiany polegające na:

### **1. Zwiększeniu dochodów bieżących w źródle:**

- „Dzierżawa i najem składników majątkowych – obiekty sportowe” o kwotę 111.600 zł w wyniku uzyskiwanych wyższych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową oraz pozasportową.

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

- „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II” o kwotę 4.017.048 zł przesunięcie środków na 2020 rok w wyniku dostosowania zapisów budżetowych do harmonogramu wpływów dotacji ze środków unijnych w ramach RPO WZ 2014-2020,  
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV” o kwotę 465.440 zł w wyniku dostosowania zapisów budżetowych do kwot zawartych w umowie o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WZ 2014-2020.

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

- „Szczecińska Kolej Metropolitalna” o kwotę 357.718 zł na współfinansowanie przewozów aglomeracyjnych na trasach: Szczecin – Goleniów oraz Szczecin – Gryfino oraz połączeń kolejowych do Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów,  
- „Utrzymanie miejskiej bazy sportowo – rekreacyjnej (MOSRiR)” o kwotę 111.600 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nowo wybudowanego obiektu rekreacyjnego przy ul. Budziszyskiej (92.800 zł) oraz wniesienie opłaty za trwały zarząd dotyczący nieruchomości przy ul. Stołczyńskiej 104 (18.800 zł).

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

- „Remont drogi publicznej Szczecin – Police” o kwotę 6.600.000 zł w związku z przyspieszeniem realizacji zadania, według uzgodnień z Liderem projektu Powiatem Polickim oraz zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem,  
- „Program budowy i przebudowy ulic” o kwotę 760.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego działania: Przebudowa ul. Jesiennej,  
- „Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.” o kwotę 3.500.000 zł w związku z udziałem Gminy Miasto Szczecin w nowych inwestycjach w Porcie Lotniczym Goleniów,  
- „Program budowy parkingów” o kwotę 406.000 zł w związku z budową parkingu osiedlowego przy ul. Rapackiego,  
- „Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie” o kwotę 843.000 zł w wyniku dostosowania nakładów na realizację zadania do najtańszej oferty złożonej w procedurze przetargowej,

- „Modernizacja cmentarzy komunalnych” o kwotę 180.000 zł w wyniku dostosowania kwoty do wysokości ceny z oferty w przetargu,
- „Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA” o kwotę 1.000.000 zł na realizację złożonych przez mieszkańców wniosków o udzielenie dotacji do zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne,
- „Miejskie strefy rekreacyjne” o kwotę 150.000 zł w wyniku przeniesienia środków z zadania „Program budowy i modernizacji chodników” na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami: Kruczą a Pelikana”,
- „Program parków, skwerów i zieleńców” o kwotę 70.000 zł w wyniku rozszerzenia zakresu realizacji wybiegu dla psów przy ul. Taczaka o: wyrównanie terenu, posianie trawy, naprawę 4 urządzeń dla psów oraz montaż jednego nowego,
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej” o kwotę 490.000 zł w wyniku dostosowania do wysokości ceny z oferty w przetargu.

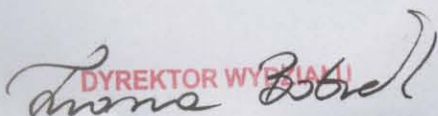
#### 5. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)” o kwotę 4.093.947 zł w związku z wypłatą niższych odszkodowań 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 12.784.569 zł w wyniku dostosowania do poziomu wydatków przeznaczonych na wykupy oraz rozpoczęcie prac budowlanych,
- „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę 150.000 zł w wyniku przeniesienia środków na działanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ulicami: Kruczą a Pelikana” realizowane w ramach zadania „Miejskie strefy rekreacyjne”,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV” o kwotę 1.740.690 zł w wyniku dostosowania zapisów budżetowych do kwot zawartych w umowie o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO WZ 2014-2020,
- „Park przy ul. Kutrzeby” o kwotę 70.000 zł w związku z realizacją zadania w ramach budżetu bieżącego.

PREZYDENT MIASTA

  
Piotr Krzystek

Szczecin, 18 czerwca 2019 r.

  
DYREKTOR WYBIORÓW  
Anna Babrak

SKARBNIK MIASTA  
  
Stanisław Lipiński