



AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr 135 /22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 135/22 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2022 rok wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę	1 811 572
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 811 425
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 811 425
w źródle: Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 811 425
w dziale 758 - Różne rozliczenia	147
w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia	147
w źródle: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	147
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	1 589 001
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 589 001
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 589 001
w źródle: Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780
w źródle: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059
w źródle: Sprzedaż lokali użytkowych	48 162
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	52 000
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	52 000
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000
w zadaniu: Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	52 000
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	139 500
w dziale 600 - Transport i łączność	70 000
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy	20 000
w zadaniu: SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 000
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000
w zadaniu: Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	50 000
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	69 500
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe	69 500
w zadaniu: Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	69 500
5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	3 488 073
w dziale 600 - Transport i łączność	341 847
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy	20 000
w zadaniu: SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	20 000
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	288 847
w zadaniu: Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	116 000

w zadaniu: Program budowy i modernizacji chodników	172 847
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność	33 000
w zadaniu: Organizacja i zarządzanie ruchem	33 000
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 589 001
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 162
w zadaniu: Przygotowanie nieruchomości	48 162
w rozdziale 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	1 540 839
w zadaniu: Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780
w zadaniu: Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059
w dziale 710 - Działalność usługowa	400 000
w rozdziale 71003 - Biura planowania przestrzennego	400 000
w zadaniu: Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	400 000
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	1 000 000
w rozdziale 80104 - Przedszkola	1 000 000
w zadaniu: Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	1 000 000
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 225
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 500
w zadaniu: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	69 500
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	87 725
w zadaniu: Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	60 000
w zadaniu: Place zabaw na Słonecznym i Majowym	8 225
w zadaniu: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	14 500
w zadaniu: Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 000

6. W obszarze pozabudżetowym Wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych wprowadza się zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę **213 152 zł** z tytułu wyższych wpływów za wyżywienie dzieci i wynajem sal oraz otrzymania odszkodowania.

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 135/22 zawiera zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących w źródle:

- „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” o kwotę 147 zł, z tytułu odsetek naliczonych na rachunku bankowym,

- „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"” o kwotę 1 811 425 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.

2. Zwiększeniu dochodów majątkowych w źródłach:

- „Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21” o kwotę 824 780 zł z tytułu udzielenia gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,

- „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49” o kwotę 716 059 zł z tytułu udzielenia gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,

- „Sprzedaż lokali użytkowych” o kwotę 48 162 zł w związku z kompensacją wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont lokalu użytkowego przy ul. Jana Żupańskiego 17/U1 przeznaczonego do zbycia na rzecz jego najemcy.

3. Zwiększeniu wydatków bieżących w zadaniu:

- „Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej” o kwotę 52 000 zł w 2022 roku z przeznaczeniem na koszty postępowań sądowych związanych z ustanowieniem służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej.

4. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna” o kwotę 20 000 zł – przesunięcie między zadaniami,

- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6” o kwotę 50 000 zł - przeniesienie na rok 2023 w celu zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ciągu pieszego przy ul. Ciasnej za murem oporowym zlokalizowanych na działkach nr 26/1 i 28/4 z obrębem 4110,

- „Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych” o kwotę 69 500 zł - przeniesienie na zadanie „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II”.

5. Zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna – nieruchomości” o kwotę 20 000 zł – przesunięcie między zadaniami,

- „Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej” o kwotę 116 000 zł w związku ze złożeniem przez potencjalnych wykonawców zadania ofert przewyższających kwotę zabezpieczoną w budżecie,

- „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę 172 847 zł w związku ze złożeniem przez potencjalnych wykonawców ofert przewyższających kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację działania „Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego”,

- „Organizacja i zarządzanie ruchem” o 33 000 zł na sfinansowanie wykonania projektów stałej organizacji ruchu w ciągu ulic: Traugutta oraz Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego w ramach działania „Stale organizacje ruchu”,

- „Przygotowanie nieruchomości” o kwotę 48 162 zł z przeznaczeniem na pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont lokalu użytkowego przy ul. Jana Żupańskiego 17/U1 przeznaczonego do zbycia na rzecz jego najemcy,

- „Podwyższenie kapitału STBS – Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21” o kwotę 824 780 zł w związku z udzieleniem gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,

- „Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49” o kwotę 716 059 zł w związku z udzieleniem gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,

AB

- „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego” o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych robót wynikających z konieczności wykonania dodatkowej nawierzchni w ramach prac odtworzeniowych w sposób nawiązujący do realizowanej inwestycji,
- „Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych” o kwotę 1 000 000 zł w wyniku przeniesienia z roku 2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie zaciągniętych zobowiązań,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II” o kwotę 69 500 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty budowlane przy Termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 14, w tym: na wymianę chodnika przy wejściu głównym, kanałów wentylacyjnych w kuchni oraz 5 sztuk drzwi w budynku,
- „Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych” o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na montaż zawiesi, osłon lamp LED w fontannie na Pl. Zwycięstwa w ulepszonej technologii, która ograniczy kradzieże oraz dewastacje obiektu,
- „Place zabaw na Słonecznym i Majowym” o kwotę 8 225 zł, tj. do wysokości szacowanych kosztów realizacji działania „SBO 2022 - Place zabaw na Słonecznym i Majowym”,
- „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” o kwotę 14 500 zł w związku ze złożeniem ofert przewyższających kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację działania „SBO 2021- Oświetlenie skweru przy ul. Księżnej Zofii-ZUK”,
- „Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych” o kwotę 5 000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy przyłączeniowej przekraczającej kwotę zabezpieczoną w budżecie.

PREZYDENT MIASTA


Piotr Krzystek

Szczecin, dn. 28.06.2022 r.

SKARBNIK MIASTA



ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Dorota Pudo-Żylińska


Iwona Bobrek

GŁÓWNY SPECJALISTA

Nie zgłaszam uwag
formalno-prawnych


Marek Stawarczyk
radca prawny