

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr 103/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 103/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	399 741 zł,
- w <u>dziale 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>25 920 zł,</u>
- w <u>rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	25 920 zł,
w źródle: „Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego” o kwotę	25 920 zł.
- w <u>dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>373 821 zł,</u>
- w <u>rozdziale 85395 - Pozostała działalność</u>	373 821 zł,
w źródle: „RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie” o kwotę	373 821 zł.
2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	73 500 zł,
- w <u>dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>73 500 zł,</u>
- w <u>rozdziale 85395 - Pozostała działalność</u>	73 500 zł,
w źródle: „Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” o kwotę	73 500 zł.
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	610 741 zł,
- w <u>dziale 750 - Administracja publiczna</u>	<u>211 000 zł,</u>
- w <u>rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	211 000 zł,
w zadaniu: „Promocja miasta” o kwotę	211 000 zł.
- w <u>dziale 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>25 920 zł,</u>
- w <u>rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	25 920 zł,
w zadaniu: „Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” o kwotę	25 920 zł.
- w <u>dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>373 821 zł,</u>
- w <u>rozdziale 85395 - Pozostała działalność</u>	373 821 zł,
w zadaniu: „RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie” o kwotę	373 821 zł.
4. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	211 000 zł,
- w <u>dziale 926 - Kultura fizyczna</u>	<u>211 000 zł,</u>
- w <u>rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	211 000 zł,
w zadaniu: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” o kwotę	211 000 zł.
5. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	1 485 359 zł,
- w <u>dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>575 000 zł,</u>
- w <u>rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	575 000 zł,
w zadaniu: „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych” o kwotę	575 000 zł.
- w <u>dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>73 500 zł,</u>
- w <u>rozdziale 85395 - Pozostała działalność</u>	73 500 zł,
w zadaniu: „Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie” o kwotę	73 500 zł.

- w dziale 600 - Transport i łączność	836 859 zł.
- w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	792 000 zł.
w zadaniu: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych” o kwotę	32 000 zł.
w zadaniu: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej” o kwotę	300 000 zł.
w zadaniu: „Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej” o kwotę	300 000 zł.
w zadaniu: „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę	160 000 zł.
- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	44 859 zł.
w zadaniu: „Program budowy i przebudowy ulic” o kwotę	44 859 zł.

6. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 411 859 zł.

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie	1 411 859 zł.
- w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe	1 411 859 zł.
w zadaniu: „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61” o kwotę	1 411 859 zł.

7. W uchwale Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w załączniku nr 7 Dotacje udzielane z budżetu miasta Szczecin na 2019 rok, w punkcie II. Dotacje majątkowe, w podpunkcie 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wprowadza się dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego, w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60095 – Pozostała działalność, w zadaniu: „Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin” w wysokości 168 486 zł.

8. W uchwale Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w §18 po ust. 7 (ostatnim) kropkę zamienia się przecinkiem i dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: „8) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, innych niż wymienione w §16, do łącznej wysokości 3 545 000 zł.”.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzysiek

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

DYREKTOR WYDZIAŁU

Łukasz Bobrek

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 103/19 zawiera zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących w źródłach:

- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 25 920 zł – dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie o kwotę 373 821 zł - dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

2. Zwiększeniu dochodów majątkowych w źródle:

- Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie o kwotę 73 500 zł - dofinansowanie w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

3. Zwiększeniu wydatków bieżących w zadaniach:

- Promocja miasta o kwotę 211 000 zł na dofinansowanie Mistrzostw Europy w Gimnastyce Sportowej,
- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o kwotę 25 920 zł na szkolenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie o kwotę 373 821 zł na doposażenie placówki, kursy i szkolenia nauczycieli oraz organizację zajęć dodatkowych dla dzieci.

4. Zmniejszeniu wydatków bieżących na zadaniu:

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu o kwotę 211 000 zł w wyniku przeniesienia środków na zadanie Promocja miasta.

5. Zwiększeniu wydatków majątkowych na zadaniach:

- Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie o kwotę 73 500 zł na doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych o kwotę 32 000 zł wynikającą z zapytania ofertowego,
- Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej o kwotę 300 000 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego,
- Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej o kwotę 300 000 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego,
- Program budowy i modernizacji chodników o kwotę 160 000 zł wynikającą z kosztorysu budowy chodnika w ciągu ul. Rymarskiej (zejście z ul. Spadzistej),
- Program budowy i przebudowy ulic o kwotę 44 859 zł wynikającą z wysokości kosztów wykonania projektu przebudowy jezdni ul. Zbójnickiej,
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych o kwotę 575 000 zł w związku z otwarciem ofert przetargowych na modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24.

6. Zmniejszeniu wydatków majątkowych na zadaniu:

- Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 o kwotę 1 411 859 zł w związku z otwarciem ofert przetargowych i zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przesunięto kwotę na rok 2020.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

Szczecin, 23 kwietnia 2019 r.

REKTOR WYDZIAŁU