



AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr 41/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 41/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok wprowadza następujące zmiany:

1. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	224 860 477 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	195 243 375 zł
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy	42 628 396 zł
w źródle: „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II”	30 000 000 zł
w źródle: „SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach”	1 757 489 zł
w źródle: „Szczecińska Kolej Metropolitalna”	10 870 907 zł
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	152 614 979 zł
w źródle: „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”	25 000 000 zł
w źródle: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza”	72 482 697 zł
w źródle: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”	30 000 000 zł
w źródle: „Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina”	10 000 000 zł
w źródle: „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)”	15 132 282 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 617 102 zł
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 617 102 zł
w źródle: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II”	13 335 139 zł
w źródle: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III”	7 620 902 zł
w źródle: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A”	3 749 819 zł
w źródle: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS”	1 796 248 zł
w źródle: „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II”	3 114 994 zł
2. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	403 000 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	3 000 zł
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność	3 000 zł
w zadaniu: „Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych”	3 000 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	400 000 zł
w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000 zł
w zadaniu: „The Tall Ships Races 2021”	400 000 zł

3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	955 250 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	3 000 zł
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 zł
w zadaniu: „Przygotowanie inwestycji”	3 000 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	952 250 zł
w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	
- kredyty i pożyczki	952 250 zł
w zadaniu: „Obsługa długu”	952 250 zł
4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	10 979 218 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	667 218 zł
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	131 052 zł
w zadaniu: „SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach”	131 052 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	536 166 zł
w zadaniu: „Program budowy i przebudowy ulic”	536 166 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000 000 zł
w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe	10 000 000 zł
w zadaniu: „Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych”	10 000 000 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 000 zł
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000 zł
w zadaniu: „Program oświetlenia ulic”	150 000 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	162 000 zł
w zadaniu: „Modernizacja i wyposażenie kąpielisk”	162 000 zł
5. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	531 468 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	369 468 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	369 468 zł
w zadaniu: „Program budowy i modernizacji chodników”	110 000 zł
w zadaniu: „Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława /Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego”	259 468 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 000 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	162 000 zł
w zadaniu: „Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.”	100 000 zł
w zadaniu: „Program parków, skwerów i zieleńców”	62 000 zł
6. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta, finansowany kredytami bankowymi, o kwotę	235 860 477 zł
7. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę	235 860 477 zł
8. § 12 pkt 1) projektu uchwały Nr 41/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok otrzymuje brzmienie:	
„§ 18 otrzymuje brzmienie:	
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:	

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 300 000 000 zł,

2) finansowania planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 747 860 477 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 224 860 477 zł.”

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 41/20 zawiera zmiany polegające na:

1. Zmniejszeniu dochodów majątkowych w źródłach:

- „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II” o kwotę 30 000 000 zł,
- „SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach” o kwotę 1 757 489 zł,
- „Szczecińska Kolej Metropolitalna” o kwotę 10 870 907 zł,
- „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie” o kwotę 25 000 000 zł,
- „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza” o kwotę 72 482 697 zł,
- „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6” o kwotę 30 000 000 zł,
- „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 10 000 000 zł,
- „Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)” o kwotę 15 132 282 zł
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II” o kwotę 13 335 139 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III” o kwotę 7 620 902 zł,
- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A” o kwotę 3 749 819 zł,
- „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS” o kwotę 1 796 248 zł,
- „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II” o kwotę 3 114 994 zł w wyniku przesunięcia środków na 2021 rok z uwagi na przewidywane wydłużenie się procesów uzyskania refundacji w związku z utrudnioną pracą Instytucji Finansujących w trakcie trwania pandemii COVID-19.

2. Zmniejszeniu wydatków bieżących w zadaniach:

- „The Tall Ships Races 2021” o kwotę 400 000 zł w wyniku udzielenia pomocy finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami epidemii,
- „Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych” o kwotę 3 000 zł w wyniku przesunięcia środków do zadania „Przygotowanie inwestycji”.

3. Zwiększeniu wydatków bieżących w zadaniach:

- „Przygotowanie inwestycji” o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na konieczne działania bieżące związane z przygotowaniem inwestycji na ulicach Modrej i Koralowej,
- „Obsługa długu” o kwotę 952 250 zł w wyniku zwiększenia przychodów z tytułu nowych kredytów bankowych.

4. Zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach” o kwotę 131 052 zł w wyniku dostosowania do wysokości ceny z oferty złożonej w procedurze przetargowej,

- „Program budowy i przebudowy ulic” o kwotę 536 166 zł w wyniku dostosowania do wysokości ceny z oferty złożonej w procedurze przetargowej na „Przebudowę jezdni chodników na ul. Jarogniewa”,
- „Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych” o kwotę 10 000 000 zł na działania prowadzone przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. wspierające przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19,
- „Program oświetlenia ulic” o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie oświetlenia ul. gen. Kazimierza Pułaskiego,
- „Modernizacja i wyposażenie kąpielisk” o kwotę 162 000 zł na sfinansowanie dodatkowych robót fundamentowych na kąpielisku Dąbie, na którym mają być posadowione budynki.

5. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- "Program budowy i modernizacji chodników" o kwotę 110 000 zł w wyniku rezygnacji ze zlecenia opracowania dokumentacji projektowych w zakresie „Budowy chodnika w ciągu ul. Kombatantów”, „Budowy chodnika w ciągu ul. Strzelców Podhalańskich”, „Budowy chodnika w ciągu ul. Szarych Szeregów”,
- "Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego" o kwotę 259 468 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych,
- „Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.” o kwotę 100 000 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych,
- „Program parków, skwerów i zieleńców” o kwotę 62 000 zł w wyniku odstąpienia od zabudowy toalet w Parku Kasprowicza zgodnie z wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków negatywną opinią lokalizacji osłon.

Szczecin, dnia 30/03 2020 r.

PREZYDENT MIASTA


Piotr Krzystek

SKARBNIK MIASTA


Stanisław Lipiński

DYREKTOR WYDZIAŁU


Iwona Bobryk

Szczepaniak Barbara

Od: Michalak Małgorzata
Wysłano: poniedziałek, 30 marca 2020 13:01
Do: Szczepaniak Barbara
Temat: ODP:

Ważność: Wysoka

Bez uwag pod względem formalno-prawnym - dot. autopoprawki do projektu uchwały Nr 41/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020r.

Małgorzata Michalak
Radca Prawny
Biuro Prawne
Urząd Miasta Szczecin
tel.914245123
mmichal@um.szczecin.pl

Od: Szczepaniak Barbara
Wysłano: 30 marca 2020 12:39
Do: Michalak Małgorzata
Temat: FW:

Pani Mecenass, przesyłam poprawny plik,
Zaraz doślę projekt uchwały

Pozdrawiam,
Barbara Szczepaniak
Główny Specjalista
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Zarządzania Finansami Miasta
Plac Armii Krajowej 1 (pok.323), 70-456 Szczecin tel. +4891 435 1147 bszczep@um.szczecin.pl, www.szczecin.eu

-----Original Message-----

From: skaner@um.szczecin.pl [mailto:skaner@um.szczecin.pl]
Sent: Monday, March 30, 2020 3:04 PM
To: Szczepaniak Barbara <bszczep@um.szczecin.pl>
Subject:

Proszę nie odpowiadać na tego maila.

KM-4050
[00:c0:ee:1a:f5:9e]
