



AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr 224/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 224/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2023 rok wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	1 725 669 zł
w dziale 855 - Rodzina	1 725 669 zł
w rozdziale 85595 - Pozostała działalność	1 725 669 zł
w źródle: Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	25 360 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	25 360 zł
w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej	25 360 zł
w zadaniu: Całodobowe domy pomocy społecznej	25 360 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	1 928 640 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	55 057 zł
w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej	55 057 zł
w zadaniu: Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	55 057 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 583 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	1 660 583 zł
w zadaniu: Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	319 000 zł
w zadaniu: Budżet osiedlowy	879 889 zł
w zadaniu: KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anti-śmieciowe	60 000 zł
w zadaniu: Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000 zł
w zadaniu: Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	293 694 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	213 000 zł
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe	213 000 zł
w zadaniu: Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	14 000 zł
w zadaniu: Odbetonowanie okolicy Netto Arena	28 000 zł
w zadaniu: Szczeciński Dom Sportu	156 000 zł
w zadaniu: Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	15 000 zł
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	3 679 669 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	1 920 000 zł
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy	200 000 zł
w zadaniu: Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	200 000 zł
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 520 000 zł
w zadaniu: Program remontów nawierzchni ulic	1 520 000 zł
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność	200 000 zł
w zadaniu: Organizacja i zarządzanie ruchem	200 000 zł

w dziale 855 - Rodzina	1 725 669 zł
w rozdziale 85595 - Pozostała działalność	1 725 669 zł
w zadaniu: Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	34 000 zł
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe	34 000 zł
w zadaniu: Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	14 000 zł
w zadaniu: Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	20 000 zł

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 224/23 zawiera zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu dochodów majątkowych w źródle:

- „Budowa infrastruktury społecznej” o kwotę 1 725 669 zł w wyniku dotacyjnego wsparcia w ramach środków finansowych z Funduszu Dopląt.

2. Zmniejszeniu wydatków bieżących w zadaniu:

- „Całodobowe domy pomocy społecznej” o kwotę 25 360 zł w wyniku oszczędności, które wystąpiły po rozliczeniu umów na dostawę artykułów spożywczych w pierwszym półroczu bieżącego roku, a które zostały przesunięte na wydatki majątkowe na pokrycie wkładu własnego do dofinansowania modernizacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Szczecinie z PFRON.

3. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej” o kwotę 55 057 zł, w tym zwiększenie o 26 123 zł na wkład własny do dofinansowania projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” modernizacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Szczecinie oraz przeniesienie 81 180 zł na 2024 rok na sfinansowanie opracowania projektu doprowadzenia budynku DPS do zgodności z wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- „Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma” o kwotę 319 000 zł w wyniku przeniesienia na 2024 rok budowy placu zabaw oraz bramy wjazdowej na kąpielisku Dziewoklicz,

- „Budżet osiedlowy” o kwotę 879 889 zł w wyniku przeniesienia na 2024 rok realizacji działań: „Budowa chodnika przy ul. Spółdzielczej” i „Ład i estetyzacja na Starym Mieście”,

- „KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmięciowe” o kwotę 60 000 zł w wyniku przeniesienia na 2024 rok realizacji działania „SBO 2023 - Łąka kwietna przy ul. Królewskiego z matą architekturą”,

- „Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających” o kwotę 108 000 zł w wyniku przeniesienia na 2024 rok realizacji zadania,

- „Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ” o kwotę 293 694 zł w wyniku przeniesienia środków na 2024 rok na kontynuację realizacji zadania,

- „Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza” o kwotę 14 000 zł, w wyniku uzyskania oszczędności po otwarciu ofert w postępowaniu dotyczącym wymiany lamp na energooszczędne,

- „Odbetonowanie okolicy Netto Arena” o kwotę 28 000 zł, w tym zmniejszenie o 20 000 zł w wyniku zawarcia korzystnej umowy z wykonawcą zadania oraz przeniesienie 8 000 zł na 2024 rok na sfinansowanie sprawowania nadzoru autorskiego,

- „Szczeciński Dom Sportu” o kwotę 156 000 zł w wyniku przeniesienia na 2024 rok realizacji działania

„Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS”,

RADCA PRAWNY
Agnieszka Jarosz-Walas

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Iwona Bobrek

SKARBNIK MIASTA
Dorota Ewelina Zylńska

- „Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej” o kwotę 15 000 zł w wyniku przeniesienia na 2024 rok rozliczenia finansowego za opracowaną dokumentację projektową.

4. Zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ” o kwotę 200 000 zł na wynagrodzenie dla SIM związane z przygotowaniem zadania do realizacji,

- „Program remontów nawierzchni ulic” o kwotę 1 520 000 zł na realizację działań:

„Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Milczańskiej” i „Wymiana nawierzchni ul. Walecznych na odcinku od ul. Sanatoryjnej do skrzyżowania przy Selgrosie”,

- „Organizacja i zarządzanie ruchem” o kwotę 200 000 zł na sfinansowanie wprowadzenia projektów stałych organizacji ruchu,

- „Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej” o kwotę 1 725 669 zł w wyniku dotacyjnego wsparcia w ramach środków finansowych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację budowy:

a) żłobka i klubu seniora przy ul. Fregaty - Pokładowej w ramach realizacji I oraz II etapu tej inwestycji,

b) żłobka i lokalu na potrzeby usług społecznych przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5,

c) świetlicy dla seniorów przy ul. Bolesława Śmiałego 34 (zespół budynków mieszkalnych we wnętrzu kwartału nr 33),

- „Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego” o kwotę 14 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup maszyny czyszczącej do parkietu,

- „Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych” o kwotę 20 000 zł na wykonanie dokumentacji, posadowienia i zainstalowania kontenerów socjalnych na obiekcie sportowym przy ul. Stołczyńskiej.

PREZYDENT MIASTA
Piotr Krzystek
Piotr Krzystek

GLÓWNY SPECJALISTA
GLÓWNY SPECJALISTA
Dorota Szul
Dorota Szul
Barbara Szczepaniak
Barbara Szczepaniak

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Iwona Bobrek
Iwona Bobrek

Szczecin, dnia 16 października 2023 r.

Uzgodniono pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
Agnieszka Jarosz-Walas
Agnieszka Jarosz-Walas

SKARBNIK MIASTA
Dorota Zylinska
Dorota Zylinska

100