

Dnia 19 -10- 2020

Wpłynęło
L. dz.

AUTOPOPRAWKA

do projektu uchwały Nr 195/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 195/20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	6 614 104 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	460 000 zł
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy	460 000 zł
w źródle: „Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM” o kwotę	200 000 zł
w źródle: „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” o kwotę	260 000 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	10 000 zł
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność	10 000 zł
w źródle: „Pozostałe dochody” o kwotę	10 000 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 078 510 zł
w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 078 510 zł
w źródle: „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja” o kwotę	6 078 510 zł
w dziale 855 – Rodzina	42 500 zł
w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny	42 500 zł
w źródle: „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy” o kwotę	42 500 zł
w dziale 926 – Kultura fizyczna	23 094 zł
w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej	23 094 zł
w źródle: „Odszkodowania” o kwotę	23 094 zł
2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę	468 853 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	468 853 zł
w rozdziale 71095 - Pozostała działalność	468 853 zł
w źródle: „RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” o kwotę	468 853 zł
3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	6 767 104 zł
w dziale 750 – Administracja publiczna	10 000 zł
w rozdziale 75095 – Pozostała działalność	10 000 zł
w zadaniu: „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” o kwotę	10 000 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 078 510 zł
w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 078 510 zł
w zadaniu: „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja” o kwotę	6 078 510 zł
w dziale 855 – Rodzina	42 500 zł
w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny	42 500 zł
w zadaniu: „Wspieranie rodziny” o kwotę	42 500 zł
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 000 zł
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 000 zł
w zadaniu: „Oświetlenie ulic” o kwotę	563 000 zł
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	50 000 zł

w zadaniu: „Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju” o kwotę	50 000 zł
w dziale 926 – Kultura fizyczna	23 094 zł
w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej	23 094 zł
w zadaniu: „Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej” o kwotę	23 094 zł
4. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę	1 168 976 zł
w dziale 710 – Działalność usługowa	493 530 zł
w rozdziale 71095 – Pozostała działalność	493 530 zł
w zadaniu: „RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” o kwotę	493 530 zł
w dziale 757 – Obsługa długu publicznego	522 446 zł
w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522 446 zł
w zadaniu: „Obsługa długu” o kwotę	522 446 zł
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000 zł
w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	103 000 zł
w zadaniu: „Oczyszczanie miasta” o kwotę	103 000 zł
w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000 zł
w zadaniu: „Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków” o kwotę	50 000 zł
5. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	190 000 zł
w dziale 710 – Działalność usługowa	190 000 zł
w rozdziale 71095 – Pozostała działalność	190 000 zł
w źródle: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” o kwotę	190 000 zł
6. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę	234 430 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	173 000 zł
w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	173 000 zł
w zadaniu: „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej” o kwotę	173 000 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 430 zł
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000 zł
w zadaniu: „Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"" o kwotę	50 000 zł
w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	11 430 zł
w zadaniu: „Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego” o kwotę	11 430 zł
7. Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę	2 877 307 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	2 128 242 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne	1 068 089 zł
w zadaniu: „Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia” o kwotę	1 068 089 zł
w rozdziale 60095 - Pozostała działalność	1 060 153 zł
w zadaniu: „Program budowy parkingów” o kwotę	910 153 zł
w zadaniu: „Program elektromobilności Miasta Szczecin” o kwotę	150 000 zł

w dziale 710 – Działalność usługowa	297 635 zł
w rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego	97 635 zł
w zadaniu: „Aktualizacja „Polityki przestrzennej Szczecina”” o kwotę	97 635 zł
w rozdziale 71095 – Pozostała działalność	200 000 zł
w zadaniu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” o kwotę	200 000 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 430 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	451 430 zł
w zadaniu: „Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną” o kwotę	390 000 zł
w zadaniu: „Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji” o kwotę	11 430 zł
w zadaniu: „Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe – Zdroje” w Szczecinie” o kwotę	50 000 zł

8. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 3 000 000 zł

2. Wprowadza się zmiany w przychodach pokrywających deficyt budżetu, polegające na zmniejszeniu kredytów bankowych o kwotę 3 000 000 zł.

9. Zmniejsza się przychody budżetu Miasta o kwotę 3 000 000 zł

10. § 11. W uchwale Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6273 oraz z 2020 r. poz. 1900 ,2521 i 3696) § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 578 000 000 zł".

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 195/20 zawiera zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących w źródłach:

- „Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM” o kwotę 200 000 zł w wyniku korekty planu w stosunków do wykonania za 8 miesięcy br.,
- „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” o kwotę 260 000 zł w wyniku korekty planu w stosunku do wykonania za 8 miesięcy br.,
- „Pozostałe dochody” o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaną nagrodą finansową udzieloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020”,
- „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja” o kwotę 6 078 510 zł w związku ze złożeniem przez GMS wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
- „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy” o kwotę 42 500 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- „Odszkodowania” o kwotę 23 094 zł w związku z odszkodowaniem od towarzystwa ubezpieczeń z tytułu likwidacji szkód majątku administrowanego przez MOSRiR.

2. Zmniejszeniu dochodów bieżących w źródle:

- „RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” o kwotę 468 853 zł w wyniku decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przesunięciach realizacji zadań na kolejne lata.

3. Zwiększeniu wydatków bieżących w zadaniach:

- „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych w związku z nagrodą finansową udzieloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020”,

- „Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja” o kwotę 6 078 510 zł w związku ze złożeniem przez GMS wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

- „Wspieranie rodziny” o kwotę 42 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w związku z otrzymanymi na ten cel środkami z Funduszu Pracy,

- „Oświetlenie ulic” o kwotę 563 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii celem oświetlenia ulic Miasta,

- „Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju” o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na odławianie dzików,

- „Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej” o kwotę 23 094 zł w związku z wykonaniem prac naprawczych związanych z likwidacją awarii i odtworzeniem zniszczonego mienia przez MOSRiR.

4. Zmniejszeniu wydatków bieżących w zadaniach:

- „RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” o kwotę 493 530 zł w wyniku decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przesunięciach realizacji zadań na kolejne lata,

- „Oczyszczanie miasta” o kwotę 103 000 zł w wyniku braku interwencyjnego usuwania śniegu oraz skuwania lodu,

- „Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków” o kwotę 50 000 zł w wyniku przeniesienia środków na zadanie majątkowe „Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo””,

- „Obsługa długu” o kwotę 522 446 zł wynika ze zmniejszenia przychodów z tytułu nowych kredytów bankowych.

5. Zmniejszeniu dochodów majątkowych w źródle:

- „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” o kwotę 190 000 zł w wyniku decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przesunięciach realizacji zadań na kolejne lata.

6. Zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo”” o kwotę 50 000 zł – w wyniku wprowadzenia nowego zadania jednorocznego,

- „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej” o kwotę 173 000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania na lata 2021-2022,

- „Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego” o kwotę 11 430 zł na pokrycie kosztów wykonania inwentaryzacji zieleni parkowej oraz wydania warunków przyłączenia do sieci elektrycznej i opłaty przyłączeniowej.

7. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia” o kwotę 1 068 089 zł w wyniku przeniesienia środków i realizacji zadania na 2021 rok,
- „Program budowy parkingów” o kwotę 910 153 zł w wyniku przeniesienia środków i realizacji działania „Budowa parkingu przy ul. Ceglanej” na 2021 rok,
- „Program elektromobilności Miasta Szczecin” o kwotę 150 000 zł w wyniku przeniesienia środków na 2021 rok spowodowanego długotrwałym procesem uzgadniania i zatwierdzania lokalizacji stacji z firmą Enea,
- „Aktualizacja „Polityki przestrzennej Szczecina”” o kwotę 97 635 zł w wyniku oszczędności porealizacyjnych,
- „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” o kwotę 200 000 zł w wyniku decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przesunięciach realizacji zadań na kolejne lata,
- „Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną” o kwotę 390 000 zł w wyniku zmiany technologii i wykonaniu wodociągu z innego materiału,
- „Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji” o kwotę 11 430 zł w wyniku obniżenia ceny ofertowej przez Wykonawcę po przeprowadzonych negocjacjach,
- „Utworzenie „Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje” w Szczecinie” o kwotę 50 000 zł w wyniku oszczędności porealizacyjnych.

8. Zmianie nazwy zadania:

- z „Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach” na „Dom Kultury Krzemień w Podjuchach”.

Szczecin, dnia 13 października 2020 r.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Krzystek

SKARBNIK MIASTA

Stanisław Lipiński

DYREKTOR WYDZIAŁU

Iwona Bobrek

