

AUTOPOPRAWKA
do projektu uchwały nr 215/20 w sprawie Budżetu Miasta na 2021 rok

Autopoprawka do projektu uchwały nr 215/20 w sprawie Budżetu Miasta na 2021 rok wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	691 057 zł,
w dziale 600 – Transport i łączność	691 057 zł,
w rozdziale 60095 – Pozostała działalność	691 057 zł,
w źródle: „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I” o kwotę	691 057 zł,
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	17 254 980 zł,
w dziale 600 – Transport i łączność	10 070 203 zł,
w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy	2 050 001 zł,
w zadaniu: „Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM” o kwotę	350 000 zł,
w zadaniu: „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I” o kwotę	1 700 001 zł,
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne	7 770 202 zł,
w zadaniu: „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę	1 285 000 zł,
w zadaniu: „Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników” o kwotę	6 485 202 zł,
w rozdziale 60095 – Pozostała działalność	250 000 zł,
w zadaniu: „Program małych ulepszeń rowerowych” o kwotę	250 000 zł,
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 121 800 zł,
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność	4 121 800 zł,
w zadaniu: „Modernizacja i wyposażenie kąpielisk” o kwotę	3 000 000 zł,
w zadaniu: „Modernizacja nabrzeży miejskich” o kwotę	600 000 zł,
w zadaniu: „Program cieków wodnych” o kwotę	29 000 zł,
w zadaniu: „Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ” o kwotę	492 800 zł,
w dziale 926 – Kultura fizyczna	3 062 977 zł,
w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe	3 062 977 zł,
w zadaniu: „Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego” o kwotę	221 160 zł,
w zadaniu: „Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego” o kwotę	1 902 700 zł,
w zadaniu: „Modernizacja Centrum Żeglarskiego” o kwotę	844 117 zł,
w zadaniu: „Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych” o kwotę	95 000 zł.
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę	9 433 061 zł,
w dziale 600 – Transport i łączność	9 433 061 zł,
w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 414 611 zł,
w zadaniu: „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza” o kwotę	9 414 611 zł,
w rozdziale 60095 – Pozostała działalność	18 450 zł,
w zadaniu: „Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego” o kwotę	18 450 zł.
4. 1. Zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę	7 130 862 zł.
2. Zwiększenie deficytu zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości	7 130 862 zł.
5. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę	7 130 862 zł.

UZASADNIENIE

Autopoprawka do projektu uchwały Nr 215/20 zawiera zmiany polegające na:

1. Zwiększeniu dochodów majątkowych w źródle:

- „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I” o kwotę 691 057 zł w wyniku wprowadzenia nowej dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Zwiększeniu wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM” o kwotę 350 000 zł – w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania niezbędnego na funkcjonowanie ZDiTM, nowego routera dla systemu informatycznego ZDiTM, aktualizacji zabezpieczeń, usługi wsparcia technicznego i serwisu Next Business Day,

- „Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I” o kwotę 1 700 001 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania związanego z rozwojem transportu bezemisyjnego,

- „Program budowy i modernizacji chodników” o kwotę 1 285 000 zł w wyniku wprowadzenia nowych działań z przeznaczeniem środków na: dokumentację w zakresie oświetlenia ul. Bandurskiego i budowy chodnika - łącznika ulic: Pelikana i Kormoranów, modernizację chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego,

- „Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników” o kwotę 6 485 202 zł w wyniku przeniesienia kwoty 1 485 202 zł z roku 2020 oraz zwiększenia kosztu o 5 000 000 zł do poziomu kosztorysu ofertowego dla działania „Wjazd z osiedla Maciejkowe Wzgórze”,

- „Program małych ulepszeń rowerowych” o kwotę 250 000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania celem usuwania barier w poruszaniu się rowerami, np. obniżenie krawężników,

- „Modernizacja i wyposażenie kąpielisk” o kwotę 3 000 000 zł w wyniku przeniesienia z 2020 roku środków i realizacji przebudowy kąpieliska Dąbie,

- „Modernizacja nabrzeży miejskich” o kwotę 600 000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na parking na Łasztowni,

- „Program cieków wodnych” o kwotę 29 000 zł w wyniku przeniesienia z 2020 roku środków i realizacji budowy zbiornika retencyjnego wraz ze strumieniem Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej,

- „Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ” o kwotę 492 800 zł w wyniku przeniesienia z 2020 roku środków i realizacji zadania,

- „Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego” o kwotę 221 160 zł w wyniku przeniesienia z 2020 roku środków i realizacji zadania,

- „Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego” o kwotę 1 902 700 zł w wyniku przeniesienia z 2020 roku środków i realizacji zadania,

- „Modernizacja Centrum Żeglarskiego” o kwotę 844 117 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na modernizację pomostów i rozbudowę obiektów Centrum Żeglarskiego,

- „Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych” o kwotę 95 000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania celem modernizacji dachu budynku szatniowo – socjalnego przy ul. Topolowej.

3. Zmniejszeniu wydatków majątkowych w zadaniu:

- „Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego” o kwotę 18 450 zł w wyniku rozwiązania umowy zawartej z projektantem przewidującej wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego,

- „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza” o kwotę 9 414 611 zł w wyniku dostosowania kosztu zadania do aktualnych kosztorysów i postępowań przetargowych.