

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 28 września 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXX/234/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2017 wprowadza się zmiany w zakresie:

a) planu dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - zwiększa się plan o kwotę | +519.871 zł |
| - zmniejsza się plan o kwotę | -7.000 zł |

b) planu wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - zwiększa się plan o kwotę | +554.171 zł |
| - zmniejsza się plan o kwotę | -41.300 zł |

c) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

- | | |
|---|----------------|
| 2. Planowany deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego | -49.320.328 zł |
|---|----------------|

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Śliwiński

**DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

Dokładność / kolejność DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		519 871,00	7 000,00
000	Organ	519 871,00	7 000,00
WG	WŁASNE GMINY	5 500,00	7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
855	RODZINA	4 500,00	7 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	514 371,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 803,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 803,00	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 803,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 068,00	0,00
80195	Pozostała działalność	503 068,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 068,00	0,00
855	RODZINA	1 500,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Dokładność / kolejność DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		554 171,00	41 300,00
000	Organ	7 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	5 500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
855	Rodzina	4 500,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	4 500,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	1 500,00	0,00
855	Rodzina	1 500,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 500,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
101	Wydział Organizacyjny	4 600,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	4 600,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 600,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00
110	Biuro Geodety Miasta	0,00	29 300,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	29 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	29 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	29 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00
121	Biuro Budżetu	0,00	7 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	7 000,00
855	Rodzina	0,00	7 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00
129	Biuro Technologii Informacyjnych	24 700,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	24 700,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 700,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 700,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 000,00	5 000,00
WG	WŁASNE GMINY	5 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
855	Rodzina	5 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
933	Zespół Szkół Morskich	512 871,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	512 871,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	512 871,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 803,00	0,00

**DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

Dokładność / kolejność DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 803,00	0,00
80195	Pozostała działalność	503 068,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	453 068,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gminne zakłady budżetowe, z tego:		1 198 305	29 002 913	12 317 385	3 692 500	8 624 885	29 151 512	0	1 049 706
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	154 246	19 536 354	8 337 600	892 500	7 445 100	19 288 100	0	402 500
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1 044 059	9 466 559	3 979 785	2 800 000	1 179 785	9 863 412	0	647 206

UZASADNIENIE

DOCHODY **+512.871 zł**

Zwiększenia **+519.871**

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego i należnych przekazaniu ich do budżetu wojewody (dot. poz. nr 1 po stronie zmniejszenia dochodów) +7.000
2. Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. "Nowe doświadczenia moją przyszłością - mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego" (dot. poz. nr 4 po stronie zwiększenia wydatków) +503.068
3. Zwiększenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających za 2016 r. (dot. poz. nr 5 po stronie zwiększenia wydatków) +9.803

Zmniejszenia **-7.000**

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego i należnych przekazaniu ich do budżetu wojewody (dot. poz. nr 1 po stronie zwiększenia dochodów) -7.000

WYDATKI **+512.871 zł**

Zwiększenia **+554.171**

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego i należnych przekazaniu ich do budżetu wojewody (dot. poz. nr 1 po stronie zmniejszenia wydatków) +7.000
2. Przesunięcie środków finansowych między dysponentami spowodowane koniecznością zapewnienia środków finansowych na potrzeby Urzędu (dot. poz. nr 2 po stronie zmniejszenia wydatków) +29.300
3. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych w związku z nowym okresem zasiłkowym (dot. poz. nr 3 po stronie zmniejszenia wydatków) +5.000
4. Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. "Nowe doświadczenia moją przyszłością - mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego" (dot. poz. nr 2 po stronie zwiększenia dochodów) +503.068
5. Realizacja Projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój (dot. poz. nr 3 po stronie zwiększenia dochodów) +9.803

Zmniejszenia **-41.300**

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego i należnych przekazaniu ich do budżetu wojewody (dot. poz. nr 1 po stronie zwiększenia wydatków) -7.000
2. Przesunięcie środków finansowych między dysponentami spowodowane koniecznością zapewnienia środków finansowych na potrzeby Urzędu (dot. poz. nr 2 po stronie zwiększenia wydatków) -29.300
3. Zmniejszenie planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na obsługę prawną i bankową oraz pozostałe usługi (dot. poz. nr 3 po stronie zwiększenia wydatków) -5.000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Aktualizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych uwzględnia rzeczywisty stan oraz zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	318.782.120,68	+512.871,00	319.294.991,68
Wydatki	368.102.448,68	+512.871,00	368.615.319,68
Przychody	68.824.699,00	0,00	68.824.699,00
Rozchody	19.504.371,00	0,00	19.504.371,00