

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 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 art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, poz. 1579) 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 +7.885.808 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -9.076.605 zł
 - b) planu wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +532.174 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -600 zł
 - c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały – zwiększa się plan o kwotę +1.722.371 zł
 - d) zmianie ulega § 10 pkt. 2, otrzymując brzmienie: „maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym, do kwoty 1.400.000 zł”
2. Planowany deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego -19.218.000 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 ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU

Dokładność / kolejność DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		7 885 808,00	9 076 605,00
000	Organ	0,00	1 245 605,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	180 463,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	15 370,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	15 370,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	15 370,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	165 093,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	165 093,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	165 093,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	1 065 142,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	4 158,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	4 158,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	4 158,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 060 984,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 060 984,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 060 984,00
100	Dochody Urzędu Miasta	7 881 800,00	7 831 000,00
WG	WŁASNE GMINY	7 881 800,00	7 831 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	15 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	96 000,00	46 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	95 000,00	45 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	30 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 770 000,00	7 770 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 770 000,00	7 770 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 770 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 770 000,00
855	RODZINA	800,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	0,00
401	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	4 008,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	4 008,00	0,00
855	RODZINA	4 008,00	0,00
85510		4 008,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 008,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU

Dokładność / kolejność DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		532 174,00	600,00
000	Organ	136,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	120,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	120,00	0,00
85295	Pozostała działalność	120,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	14,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	16,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16,00	0,00
75495	Pozostała działalność	16,00	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	16,00	0,00
109	Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami	600,00	600,00
WG	WŁASNE GMINY	600,00	600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	0,00
75095	Pozostała działalność	600,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	103 350,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	103 350,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	103 350,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	103 350,00	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 350,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
129	Biuro Technologii Informacyjnych	55 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	55 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00
130	Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami	69 080,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	69 080,00	0,00
500	HANDEL	52 000,00	0,00
50095	Pozostała działalność	52 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 080,00	0,00
80104	Przedszkola	17 080,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 080,00	0,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	100 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	100 000,00	0,00
630	TURYSTYKA	25 000,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00
133	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów	200 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	200 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	0,00
401	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	4 008,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	4 008,00	0,00
855	Rodzina	4 008,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 008,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 008,00	0,00

DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU

Dokładność / kolejność	zwiększenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par		

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w przychodach budżetu w 2017 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			+ 1.722.371,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	+1.722.371,00

UZASADNIENIE

DOCHODY	-1.190.797 zł
Zwiększenia	+7.885.808
1. Zwiększenie planu dochodów Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w związku z przyznaniem odszkodowania za szkodę w mieniu (dot. poz. nr 4 po stronie zwiększenia wydatków)	+4.008
2. Zmiana planu dochodów Skarbu Państwa dotycząca ostatecznych kwot dotacji celowych szczebla gminnego na 2017 r.	+800
3. Zmiana planu dochodów w związku z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej - dostosowanie planu dochodów ujętych w uchwale budżetowej na 2017 r. (dot. poz. nr 3 po stronie zmniejszenia dochodów)	+7.801.000
4. Zmiana klasyfikacji oraz planu dochodów dotyczących opłat od posiadania psów (dot. poz. nr 4 po stronie zmniejszenia dochodów)	+80.000
Zmniejszenia	-9.076.605
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	-1.226.077
- część oświatowa – gminna	-165.093
- część oświatowa – powiat	-1.060.984
2. Aktualizacja ostatecznych kwot udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-19.528
- podatek dochodowy od osób fizycznych (w części gminnej)	-15.370
- podatek dochodowy od osób fizycznych (w części powiatowej)	-4.158
3. Zmiana planu dochodów w związku z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej - dostosowanie planu dochodów ujętych w uchwale budżetowej na 2017 r. (dot. poz. nr 3 po stronie zwiększenia dochodów)	-7.801.000
4. Zmiana klasyfikacji oraz planu dochodów dotyczącego opłaty od posiadania psów (dot. poz. nr 4 po stronie zwiększenia dochodów)	-30.000
WYDATKI	+531.574 zł
Zwiększenia	+532.174
1. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy	+53.350
2. Dotacja celowa dla SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy na adaptację pomieszczenia sali chorych na izolatkę w budynku Zakładu	+50.000
3. Zwrot niewykorzystanych środków z otrzymanej w 2016 r. dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu	+16
4. Zabezpieczenie środków dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na usługi remontowe (dot. poz. nr 1 po stronie zwiększenia dochodów)	+4.008
5. Zabezpieczenie środków na zwiększenie składki członkowskiej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej	+25.000
6. Zmiana klasyfikacji w planie wydatków w związku z koniecznością spłaty wierzytelności nabytej przez Gminę w wyniku nabycia spadku (dot. poz. nr 1 po stronie zmniejszenia wydatków)	+600
7. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na zakup doposażenia dla Amfiteatru im. Marka Grechuty i Muszli Koncertowej	+75.000

8. Zabezpieczenie w planie wydatków środków na modernizację sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miasta (środki niewydatkowane w 2016 r.)	+55.000
9. Zwiększenie planu wydatków na ochronę Targowiska Miejskiego	+52.000
10. Zabezpieczenie środków na remonty w Przedszkolu Miejskim nr 9 i 10	+17.080
11. Zabezpieczenie środków na wykonanie analiz prawno - ekonomicznych dla wariantów modeli realizacji projektu budowy wielofunkcyjnego obiektu spędzania czasu wolnego w Świnoujściu	+200.000
12. Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości, z dotacji otrzymanej w 2016 r. dotyczącej Karty Dużej Rodziny.	+120

Zmniejszenia **-600**

1. Zmiana klasyfikacji w planie wydatków w związku z koniecznością spłaty wiarytelności nabytej przez Gminę w wyniku nabycia spadku (dot. poz. nr 6 po stronie zwiększenia wydatków)	-600
--	------

PRZYCHODY **+1.722.371**

Zwiększenia **+1.722.371**

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych z rozliczeń papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	344.018.911,41	-1.190.797,00	342.828.114,41
Wydatki	361.514.540,41	+531.574,00	362.046.114,41
Przychody	37.000.000,00	+1.722.371,00	38.722.371,00
Rozchody	19.504.371,00	0,00	19.504.371,00