

UCHWAŁA NR XXIV/181/2012
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) **Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Rady Miasta Nr XIX/144/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2012 wprowadza się zmiany w zakresie:

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

- zwiększa się plan o kwotę	+1.102.910 zł
- zmniejsza się plan o kwotę	-3.957.588 zł

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

- zwiększa się plan o kwotę	+5.640.061 zł
- zmniejsza się plan o kwotę	-1.566.400 zł

c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się plan o kwotę	+6.928.339 zł
-----------------------------	---------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka

Uzasadnienie

DOCHODY **-2.854.678**

Zmniejszenia **-3.957.588**

- 1) Zmiana klasyfikacji opłat za zajęcie pasa drogi -775.000
- 2) Środki z innych źródeł uzyskane w wyniku końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego „Rozwój systemu informacji turystycznej” -179.575
- 3) Udziały w dochodach budżetu państwa (podatku dochodowym) -1.345.468
- 4) Subwencje ogólne z budżetu państwa -991.545
w tym części:
 - oświatowa -991.543
 - równoważąca -2
- 5) Dotacje celowe na finansowanie inwestycji „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych nr 4” -666.000

Zwiększenia **+1.102.910**

- 1) Środki z innych źródeł uzyskane w wyniku końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego „Budowa transgranicznego połączenia Świnoujście-Kamiminke na wyspie Uznam (budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Krzywej)” +43.350
- 2) Zwrot poniesionych nakładów w roku 2011 na realizację projektu „Rozpoznanie, zapobieganie i likwidacja zagrożeń na wyspach Wolin i Karsibór poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP przez Gminę Miasto Świnoujście” +92.134
- 3) Zmiana klasyfikacji opłat za zajęcie pasa drogi +775.000
- 4) Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej (w tym świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych) wraz z odsetkami, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego +75.000
- 5) Środki z innych źródeł uzyskane w wyniku końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego – remont zabytkowej bramy przy Forcie Zachodnim” +117.426

WYDATKI **+4.073.661**

Zmniejszenia **-1.566.400**

- 1) Zadania inwestycyjne -766.000
 - „Odwodnienie i zagospodarowanie działki nr 643 obr.6 przy ul. Monte Cassino” -100.000
 - „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych nr 4” -666.000
- 2) Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -500.400
- 3) Zmiana klasyfikacji środków na organizację „Dni Morza” (był zakup usług ma być dotacja celowa) -300.000

Zwiększenia	+5.640.061
1) Zadania inwestycyjne	+1.444.000
– „Budowa transgranicznego połączenia Świnoujście-Kamminke na wyspie Uznam (budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Krzywej)”	+51.000
– „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu”	+250.000
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych”	+100.000
– „Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową” (wcześniej inwestycja miała nazwę „Budowa ciągu pieszo-jezdnego na przedłużeniu ul. Trentowskiego”)	+588.000
– „Modernizacja budynku CAM nr 5”	+46.000
– „Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu „Morze Bałtyckie – łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej”	+154.000
– „Oświetlenie ulic” (wg potrzeb)	+40.000
– „Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych”	+155.000
– „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki”	+60.000
2) Zabezpieczenie środków na udział w fazie przygotowawczej projektu „Rewitalizacja starych portów przemysłowych na drodze zrównoważonego rozwoju gospodarczego” w ramach programu URBACT II	+64.800
3) Obsługa długu publicznego, w tym odsetek i prowizji bankowych dotyczących emisji obligacji	+765.000
4) Zwrot do budżetu wojewody nie wydatkowanych środków z dotacji dla gmin uzdrowiskowych	+2
5) Wykonanie remontu – montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	+70.000
6) Zwiększenie środków na wydatki dla Przedszkola Miejskiego nr 3 i Przedszkola Miejskiego nr 10, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych	+10.558
7) Zwiększenie środków na wydatki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, z przeznaczeniem na zakup energii	+5.367
8) Zwiększenie środków na wydatki Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych	+44.758
9) Częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Gaduły	+2.768.138
10) Zwrot do budżetu wojewody nie wydatkowanych środków z dotacji na ochronę zdrowia (składek na ubezpieczenie zdrowotne)	+39
11) Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej (w tym świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych) wraz z odsetkami, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego	+75.000
12) Wypłata świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych	+64.000
13) Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych w latach 2010-2011	+28.399

- 14) Zmiana klasyfikacji środków na organizację „Dni Morza” (był zakup usług ma być dotacja celowa) +300.000

PRZYCHODY +6.928.339

Zwiększenia +6.928.339

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2011 r., wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wysokość budżetu:

/w zł/

Treść	Przed korektą	Zmiany	Po korekcie
Dochody	245.373.640	-2.854.678	242.518.962
Wydatki	256.616.940	+4.073.661	260.690.601
Przychody	22.043.300	+6.928.339	28.971.639
Rozchody	10.800.000	0	10.800.000