

UCHWAŁA NR XXIX/225/2012
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 27 września 2012 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) **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:

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

- zmniejsza się plan o kwotę -2 zł
- zwiększa się plan o kwotę +472.340 zł

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

- zmniejsza się plan o kwotę -333.772 zł
- zwiększa się plan o kwotę +806.110 zł

3) planu dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka

Uzasadnienie

DOCHODY **+472.338**

Zmniejszenia **-2**

Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych -2

Zwiększenia **+472.340**

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE +409.727
Dotyczy projektu realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu pn. „Razem możemy więcej – adaptacja lokali na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa oraz na potrzeby centrum pomocy wsparcia w zakresie uzależnień”.
2. Odszkodowanie za skradzioną bramę z Cmentarza Komunalnego +4.670
3. Zwrot utraconych przez gminę dochodów, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2011 +3.386
4. Dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i przekazane na konto dochodów gminy +9.354
Wpływy pochodzą z najmu pomieszczeń oraz odpłatności za wyżywienie wychowanków w stołówce.
5. Zwroty od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych uprawnionym osobom z funduszu alimentacyjnego +45.203

WYDATKI **+472.338**

Zmniejszenia **-333.772**

1. Zakup usług pozostałych na potrzeby administracji publicznej -
13.504
2. Zakup usług pozostałych na potrzeby promocji jednostki samorządu terytorialnego -18.000
3. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczy -104.500
4. Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej -149.768
5. Zakup materiałów oraz usług z zakresu realizacji zadań dotyczących kultury fizycznej -48.000

Zwiększenia **+806.110**

1. Środki na wynagrodzenia pracowników Biura Informacji Turystycznej oraz za wykonanie konserwacji szlaków turystycznych +9.000

2. Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji +409.727
Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dotyczące projektu realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu pn. „Razem możemy więcej – adaptacja lokali na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa oraz na potrzeby centrum pomocy wsparcia w zakresie uzależnień” stanowią dochód budżetu Miasta Świnoujście, a następnie winny być przekazane w formie dotacji celowej dla Beneficjenta projektu (ZGM).
3. Wykonanie i zamontowanie nowej bramy na Cmentarzu Komunalnym +4.670
4. Uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego +9.354
5. Zakup usług niezbędnych do realizacji projektu Parlament Młodzieży Czterech Zakątków – Młodzież w Działaniu +4.504
6. Adaptacja pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na potrzeby Pracowni Badań Tomografii Komputerowej oraz odpowiednie zasilanie energetyczne dla pracy aparatu (dodatkowa nitka zasilająca) +197.900
7. Pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego +48.587
8. Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad dziećmi w niepublicznym żłobku +6.600
9. Zakup usług związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności mieszkańców Świnoujścia +10.000
Orzeczenia są wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie.
10. Zakup usług związanych +39.768
w tym:
 - organizacja Miejskiego Dnia Seniora +17.768
 - organizacja Dnia Pracownika Socjalnego +5.000
 - opracowanie koncepcji projektowej na utworzenie „ogrzewalni” (w ramach działań mających na celu zminimalizowanie zagrożeń życia i zdrowia osób, które samodzielnie nie potrafią zabezpieczyć się przed skutkami zimy) +15.000
 - szkolenie dla organizacji pozarządowych (np. w zakresie rozliczeń finansowych i spełnienia wymogów do składania ofert na realizację określonego zadania publicznego) +2.000
11. Zakup usług związanych z organizacją miejskich imprez kulturalnych +66.000
Zabezpieczenie dodatkowych środków jest konieczne ze względu na wzrost honorariów artystów, wynajmu nagłośnienia i oświetlenia.

Załącznik nr 3 i 4

Aktualizacja planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych uwzględnia rzeczywisty stan:

- środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych tych jednostek w dniu 31 grudnia 2011 r.,
- zmiany dokonane w planach finansowych jednostek.

Wysokość budżetu przedstawia się następująco:

Treść	Przed korektą	Zmiany	Po korekcie
Dochody	242.319.541,19	+472.338,00	242.791.879,19
Wydatki	260.491.180,19	+472.338,00	260.963.518,19
Przychody	28.971.639,00	0,00	28.971.639,00
Rozchody	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00