

**UCHWAŁA NR XXX/233/2012
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 25 października 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 (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:

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

- zwiększa się plan o kwotę +6.285.651 zł
- zmniejsza się plan o kwotę -30.171.554 zł

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

- zwiększa się plan o kwotę +10.447.470 zł
- zmniejsza się plan o kwotę -8.333.373 zł

c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, których plan zwiększa się o kwotę +26.000.000 zł

2. Planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 44.171.639 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) *sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego* 39.243.300 zł

b) *wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych* 4.928.339 zł

3. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, do kwoty 48.000.000 zł

w tym:

a) *finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta* 39.243.300 zł

b) *splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek* 8.756.700 zł

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do emitowania papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3, do wysokości w nim określonej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka

Uzasadnienie

DOCHODY **-23.885.903**

Zmniejszenia **-30.171.554**

1. Zadania inwestycyjne -4.171.554

w tym:

- Projekt zintegrowany "Śródmieście" – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino -100.000
Projekt znajduje się na liście rezerwowej projektów RPO WZ.
- Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu -226.996
Dofinansowanie z RPO WZ – ostatnia płatność jest przewidziana na 2013 r. ze względu na przedłużający się termin wyznaczenia kontroli projektu.
- Budowa budynków mieszkalnych komunalnych w Świnoujściu - 100.688
Korekta dochodów po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
- Renowacja zabytkowego budynku SP 1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko i plac zabaw - 650.095
Dofinansowanie RPO – ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu do listopada 2012 r. oraz konieczność kontroli projektu przed wypłatą ostatniej transzy.
- Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina -114.720
Dofinansowanie RPO WZ – ze względu na nieudany pierwszy przetarg rozpoczęcie projektu (data podpisania umowy z wykonawcą) przesunie się w czasie.
- 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” -750.000
Program operacyjny celu 3 – EWT – Współpraca Transgraniczna Krajów Meklenburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ - Rzeczpospolita Polska (woj. zachodniopom. 2007 – 2013) ze względu na przedłużającą się kontrolę pierwszej części wydatków poniesionych do 30.06.2012 r., konieczne jest zmniejszenie założonych kwot refundacji.
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego -500.000
Dofinansowanie z programu PO RYBY – brak umowy o dofinansowanie (nie rozpoczęto weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim).
- Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście -1.000.000
PO RYBY – melioracje w dzielnicy Warszów – pierwsze transze refundacji przewidziane są w 2013 r.
- Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu -etap II -272.036

Dofinansowanie z RPO WZ. Złożono końcowy wniosek o płatność. Środki wpłyną po kontroli projektu w 2013 r.

- Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf -318.036

Różnica wynika z kursów walutowych oraz braku możliwości rozliczenia kosztów platformy na granicy (strona niemiecka nie rozliczyła całości)

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2010–2020 – Aktywizacja społeczna – Przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu przy ul. Piłsudskiego 11 - 138.983

Wniosek jest na liście rezerwowej projektów RPO WZ.

- 2. Zmniejszenie dochodów w związku ze spadkiem zainteresowania nabywców zakupem nieruchomości -26.000.000

Zwiększenia

+6.285.651

1. Przepadek wadium w związku z odmową podpisania umowy +180.000
2. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w zakresie powiatu +120.000
3. Wpłaty z tytułu identyfikatorów przeprawy promowej +109.467
4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w zakresie gminy +70.000
5. Rozliczenie podatku VAT za grudzień 2011 r. z tytułu dokonanej sprzedaży i zakupów +1.416.000
6. Otrzymane kary z tytułu gwarancji firm realizujących zadania inwestycyjne za nienależyte wykonanie umów +503.000
7. Zadania inwestycyjne: Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na Port Jachtowy +337.184
Dofinansowanie z RPO na lata 2007–2013 – refundacje za lata 2011-2012. Ostatnia płatność jest przewidziana na 2013 r. ze względu na konieczność kontroli projektu przed wypłatą ostatniej transzy.
8. Przekształcenie gruntu z użytkowania wieczystego w prawo własności (wzmoczone zainteresowanie osób prawnych) +1.000.000
9. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych +1.100.000
10. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości +500.000
11. Dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej +950.000

WYDATKI

+2.114.097

Zmniejszenia

-8.333.373

1. Zmniejszenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania objętego współfinansowaniem w zakresie renowacji budynków przy ul. Wyszyńskiego 2, 7 i 8 - 431.385
2. Zadania inwestycyjne -7.901.988
w tym:

- Projekt zintegrowany "Śródmieście" – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino -500.000
Planowane rozpoczęcie przebudowy ul. Hołdu Pruskiego w 2013 r.
- Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych -35.000
Korekta wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- Przebudowa ulicy Sosnowej -100.000
Korekta wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi - 400.000
Budowa budynku przy ul. Steyera przesuwana na 2013 r. w br.
- Budowa budynków mieszkalnych komunalnych w Świnoujściu - 100.688
Korekta wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym (koszt niższy niż zaplanowano).
- Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej -120.000
Realizacja zadania przesunięta na przyszłe lata.
- Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina -1.480.000
Planowane rozpoczęcie robót w IV kwartale br. – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- Tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego -345.000
Rozpoczęcie prac przesunięto na I półrocze 2013 r.
- Adaptacja budynku przy ul. Mieszka I na Laboratorium Szpitalne -110.000
Rozpoczęcie prac związanych z dostosowaniem obiektu do korzystania przez osoby niepełnosprawne przesunięto na I półrocze 2013 r.
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2010–2020 – Aktywizacja społeczna – Przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu przy ul. Piłsudskiego 11 - 460.300
Przesunięcie realizacji zadania na przyszłe lata (lista rezerwowa projektów RPO WZ).
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego -1.000.000
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wydatki przesunięto na 2013 r.
- Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście -1.980.000
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wydatki przesunięto na 2013 r.
- Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych -147.000
Rozpoczęcie prac planowane jest na grudzień 2012/styczeń 2013, a rozliczenie prac w 2013 r.
- Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki - 1.000.000
Przesunięcie terminu zakończenia prac na 2013 r. z uwagi na ogłoszenie upadłości dotychczasowego wykonawcy.

- Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych nr 4-124.000
Zmniejszenie wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Zwiększenia

+10.447.470

1. Nabycie nakładów (hala produkcyjna) od dzierżawcy w związku ze sprzedażą bezprzetargową nieruchomości zabudowanej dotychczasowemu dzierżawcy gruntu przy ul. Portowej 16 +2.437.470
2. Zamiana (nabycie odpłatne) budynku przy ul. Wyspiańskiego 35 c w Świnoujściu i budynku dawnego szpitala miejskiego przy ul. Żeromskiego 22 w Świnoujściu +5.660.000
3. Zamiana (nabycie odpłatne) nieruchomości przy ul. Uzdrowskiej, pomiędzy Gminą Świnoujście, a "Zdrojowa Invest" Sp. z o.o. na potrzeby inwestycji drogowej +850.000
4. Wzrost wydatków związany ze zwiększeniem wynagrodzenia inkasentów z tytułu opłaty uzdrowskiej wynikający ze zwiększenia wpływów z tytułu opłaty uzdrowskiej +100.000
5. Środki na promocję miasta poprzez sport +400.000
6. Żegluga Świnoujska – środki na wydatki bieżące (zakup paliwa) +1.000.000

PRZYCHODY

+26.000.000

Zwiększenia

+26.000.000

Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych przeznacza się finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta.

Wysokość budżetu przedstawia się następująco:

Treść	Przed korektą	Zmiany	Po korekcie
Dochody	243.495.496,19	-23.885.903,00	219.609.593,19
Wydatki	261.667.135,19	+2.114.097,00	263.781.232,19
Przychody	28.971.639,00	+26.000.000,00	54.971.639,00
Rozchody	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00