

UCHWAŁA NR XXXVI/293/2013
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 28 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2013.

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, z 2012 r. poz.567 oraz z 2013 r. poz.153)
Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. 1.W uchwale Rady Miasta Nr XXXIII/261/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2013 wprowadza się zmiany w zakresie planu:

- a) wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +3.568.616 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -200.000 zł
- b) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – zwiększa się plan o kwotę +3.368.616 zł
- c) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 927.963 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki.

§ 2. Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIII/261/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 20 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka

Uzasadnienie

WYDATKI	+3.368.616 zł
Zwiększenia	+3.568.616 zł
1. Konieczność wykonania termorenowacji budynku Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek”	+300.000
2. Zabezpieczenie środków na wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach MOPR	+123.000
3. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu	+178.015
4. Zabezpieczenie wkładu własnego na remont i modernizację budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu Biblioteka Miejska zamierza aplikować o środki finansowe z Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek”. Kwota dofinansowania zadania wynosi 75% kosztów.	+125.000
5. Dotacja dla WOPR na rozbudowę Systemu Bezpieczeństwa Wodnego	+19.000
6. Środki finansowe na naprawę dachów budynków na Basenie Północnym wskazanych przez konserwatora zabytków oraz wykonanie urządzenia wypornościowego do wodowania i wyciągania na slipie małych jednostek - OSiR "Wyspiarz" Środki zabezpieczone i niewykorzystane w budżecie roku 2012.	+168.740
7. Środki finansowe na wykonanie podświetlenia budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego Środki zabezpieczone i niewykorzystane w budżecie roku 2012.	+50.000
8. Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na prace adaptacyjne i doposażenie pomieszczeń po Młodzieżowym Domu Kultury	+20.000
9. Uzupełnienie środków finansowych na bieżące utrzymanie poszczególnych dysponentów budżetu Miasta. Pomimo przeprowadzenia dwukrotnie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku miasta, wysokość najniższej oferty przekroczyła o 144 % stawki z umowy poprzedniej, stąd zaszła konieczność zaangażowania wyższych środków niż planowano na bieżące wydatki w zakresie:	+116.900
– <i>kultury fizycznej i upowszechniania turystyki</i>	+13.500
– <i>dotacji dla instytucji kultury</i>	+13.151
– <i>utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych</i>	+2.675
– <i>utrzymania Bazy Rybackiej</i>	+8.271
– <i>utrzymania Urzędu Miasta</i>	+45.950
– <i>utrzymania jednostek oświatowych</i>	+33.353
10. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację prac dodatkowych, nie uwzględnionych przy ustalaniu kosztów zadania inwestycyjnego – zadanie „Projekt zintegrowany śródmieście – Przebudowa Parku przy ul. Chopina”	+100.000
11. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację prac dodatkowych, nie uwzględnionych przy ustalaniu kosztów zadania inwestycyjnego – zadanie „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego”	+120.000
12. Potencjalne zobowiązania Gminy-Miasto Świnoujście z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	+2.047.961

W dniu 5 marca 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części dotyczącej zasad opracowania WPF oraz aktu wykonawczego do ww. ustawy zmieniło stanowisko odnośnie zasad ujmowania w budżecie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Zdaniem Izby należy te wielkości wykazywać w wydatkach budżetowych.

13. Zmiana klasyfikacji wydatków zaplanowanych na utrzymanie terenów rekreacyjnych – plaży (zmiana sposobu finansowania) +200.000

Zmniejszenia -200.000 zł

- Zmiana klasyfikacji wydatków zaplanowanych na utrzymanie terenów rekreacyjnych – plaży (zmiana sposobu finansowania) -200.000

PRZYCHODY +3.368.616

Zwiększenia +3.368.616

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Korekta planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” nie powoduje zmiany wysokości dochodów i wydatków budżetu Miasta. Konieczność dokonania zmian w w/w planach wynika ze zmian stanu środków obrotowych na początek roku, a także uwzględnia zmian w planach finansowych wprowadzonych przez dyrektorów obu zakładów.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	245.819.061,00	0,00	245.819.061,00
Wydatki	243.378.408,00	+3.368.616,00	246.747.024,00
Przychody	3.359.347,00	+3.368.616,00	6.727.963,00
Rozchody	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00