

**UCHWAŁA NR XL/323/2013**  
**RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) **Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:**

§ 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:

- a) planu dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - zwiększa się plan o kwotę  | +2.276.134 zł |
| - zmniejsza się plan o kwotę | -8.144.672 zł |
- b) planu wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - zwiększa się plan o kwotę  | +4.845.445 zł |
| - zmniejsza się plan o kwotę | -2.698.700 zł |
- c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały – zwiększa się plan o kwotę +8.015.283 zł
- d) dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka

## Uzasadnienie

### **DOCHODY** **-5.868.538**

#### **Zwiększenia** **+2.276.134 zł**

1. Zwroty od dłużników alimentacyjnych należności wypłaconych uprawnionym osobom z funduszu alimentacyjnego +9.995
2. Środki finansowe otrzymane w ramach projektu pn. „Cztery Zakątki – Młodzież w Działaniu” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłaty za uczestnictwo Miasta w w/w projekcie +12.150
3. Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych +1.076
4. Subwencje ogólne z budżetu państwa +2.252.913  
*w tym części:*
  - a. oświatowa +2.252.653
  - b. równoważąca +260

#### **Zmniejszenia** **-8.144.672 zł**

1. Zmniejszenie planu dochodów ze względu na zmianę zapisów w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w zakresie terminu wnoszenia opłata za korzystanie ze środowiska (wydłużenie terminu) -650.000
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa -3.978.136
3. Zmniejszenie dochodów z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych z tytułu objęcia systemem wyłącznie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -2.665.000
4. Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – dotyczy przetargu nieruchomości przy ul. Plażowej -851.536

### **WYDATKI** **+2.146.745 zł**

#### **Zwiększenia** **+4.845.445 zł**

1. Zabezpieczenie środków na wykonanie koniecznych remontów placówek oświatowych +465.000
2. Zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnych prac na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej +40.000
2. Zwiększenie środków finansowych na oczyszczanie miasta +900.000
3. Zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków związanych z kosztami obsługi prawnej (wynagrodzenie dla zleceniobiorców i koszty zastępstwa procesowego) oraz kosztami postępowań sądowych +50.000
4. Pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych +34.995
5. Zabezpieczenie środków na opłaty związane z wynajmem pomieszczeń w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu +6.000
6. Zabezpieczenie środków na zadanie związane z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniu do ulg i uprawnień +10.000
7. Środki finansowe na zadanie prewencyjne „Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego Novus IP z archiwizacją danych na potrzeby

- |  |            |
|--|------------|
| Urzędu Miasta Świnoujście” w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie CAM  | +50.000    |
| 8. Zwiększenie planu wydatków w celu rozszerzenia oferty programowej imprezy pn. Pływający Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak”.   | +30.000    |
| 9. Środki finansowe na zakup nieoznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów   | +35.000    |
| 10. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Świnoujścia w domach pomocy społecznej   | +167.300   |
| 11. Zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie prac remontowych obiektu będącego w trwałym zarządzie Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej Świnoujściu oraz sfinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego i operacyjnego dla potrzeb Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej Świnoujściu | +122.000   |
| 12. Zmiana dysponenta wydatków w związku z koniecznością wykonania nowej toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Matejki w Świnoujściu  | +100.000   |
| 13. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – Budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu”  | +73.000    |
| 14. Zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie przepraw promowych  | +1.540.000 |
| 15. Przyznanie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu na realizację przedsięwzięcia w zakresie przebudowy i wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy przy ul. Piłsudskiego 11   | +463.000   |
| 16. Pokrycie kosztów opłaty za uczestnictwo Miasta w projekcie pn. „Cztery Zakątki – Młodzież w Działaniu”   | +12.150    |
| 17. Zabezpieczenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35”   | +147.000   |
| 18. Zakup usługi promocyjnej „Promocja Miasta Świnoujście poprzez sport”   | +600.000   |

### **Zmniejszenia**

**-2.698.700 zł**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Zmniejszenie wydatków z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych z tytułu objęcia systemem wyłącznie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy | -2.598.700 |
| 2. Zmiana dysponenta wydatków w związku z koniecznością wykonania nowej toalety publicznej zlokalizowanej przy ul. Matejki w Świnoujściu                                | -100.000   |

## **PRZYCHODY**

**+8.015.283**

### **Zwiększenia**

**+8.015.283**

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.

## **DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH**

Korekta planu dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych nie powoduje zmiany wysokości dochodów i wydatków budżetu Miasta. Zmiany w w/w planach uwzględniają aktualny stan środków zgromadzonych na rachunkach oraz sposób ich wydatkowania.

## **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 zmiany w planach finansowych wprowadzonych przez dyrektorów obu zakładów.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Dochody	246.518.144,11	-5.868.538,00	240.649.606,11
Wydatki	247.446.107,11	+2.146.745,00	249.592.852,11
Przychody	6.727.963,00	+8.015.283,00	14.743.246,00
Rozchody	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00