

**UCHWAŁA NR XLIV/355/2013
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 24 października 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, zm. poz. 645) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), **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 +3.710.126 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -26.848.215zł
 - b) wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +262.594 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -9.400.683 zł
 - c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, których plan zwiększa się o kwotę +14.000.000 zł
 - d) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
2. Planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 22.943.246 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) *sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego* 14.000.000 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* 5.627.199 zł
 - c) *zaciągniętych kredytów i pożyczek* 3.316.047zł
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, do kwoty 14.000.000 zł
w tym: *finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta* 14.000.000 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 po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka

Uzasadnienie

DOCHODY **-23.138.089 zł**

Zwiększenia **+3.710.126 zł**

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na prawo własności oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat +320.000
2. Zmiana wysokości dochodów z tytułu zwiększonej ilości udostępnionych danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego +160.000
3. Zwiększenie dochodów w związku ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa (DW „Sobótka”) oraz z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu państwa i realizacją zadań z zakresu administracji rządowej +2.430.000
4. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości +400.000
5. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty uzdrowskiej +400.000
6. Dofinansowanie z środków unijnych zadania inwestycyjnego „Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście” +126

Zmniejszenia **-26.848.215 zł**

1. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości - 16.000.000
2. Zmniejszenie planu dochodów w związku z prowadzonym postępowaniem przed organami podatkowymi w sprawie odzyskania podatku VAT za lata 2006-2007 -1.000.000
3. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu mandatów karnych spowodowanych awaryjnością fotoradaru -200.000
4. Zmiana planu dochodów w zakresie wycinki drzew w związku z niewykonaniem planu sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - 5.200.000
5. Zmniejszenie dochodów z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych -1.200.000
6. Rozliczenie zadań inwestycyjnych ze względu na aktualizację poniesionych kosztów i możliwość wydatkowania środków w br. - 3.248.215
 - „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” -59.793
 - „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych” - 236.000
 - „Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – przebudowa drogi od ul. Kościuszki” -330.000
 - „Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu” -19.133
 - „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” -196.475
 - „Renowacja zabytkowego budynku SP1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko i plac zabaw” -273.692
 - „Zagospodarowanie terenu przy SP nr 6 – modernizacja boiska sportowego” -138.448
 - „Modernizacja boiska sportowego przy LO im. Mieszka I” -81.367

- „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” -1.198.807
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego etap II” -714.500

WYDATKI

-9.138.099 zł

Zwiększenia

+262.594 zł

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania związana z przesunięciem środków na utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych +80.630
2. Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania związana z przesunięciem środków na wykonanie prac rozbiórkowych na terenie targowiska miejskiego, obiektów gospodarczych przy ul. Grunwaldzkiej oraz wykonanie projektu rozbiórki oficyny przy ul. Hołdu Pruskiego 13b +50.000
3. Zmiana dysponenta środków, klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania na wynagrodzenia dla nowozatrudnionego personelu Żłobka Miejskiego (opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi) +20.464
4. Zmiana dysponenta środków, klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu” +20.000
5. Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania związana przesunięciem środków finansowych na pokrycie przejętych zobowiązań przekształcanego SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły +81.500
6. Wzrost wynagrodzenia dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej +10.000

Zmniejszenia

-9.400.683 zł

1. Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania związana z przesunięciem środków na utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych -80.630
2. Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania związana z przesunięciem środków na wykonanie prac rozbiórkowych na terenie targowiska miejskiego, obiektów gospodarczych przy ul. Grunwaldzkiej oraz wykonanie projektu rozbiórki oficyny przy ul. Hołdu Pruskiego 13b -50.000
3. Zmiana dysponenta środków, klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania na wynagrodzenia dla nowozatrudnionego personelu Żłobka Miejskiego (opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi) -20.464
4. Zmiana dysponenta środków, klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu” -20.000
5. Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz sposobu finansowania związana przesunięciem środków finansowych na pokrycie przejętych zobowiązań przekształcanego SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły -81.500

6. Zmniejszenie planu wydatków ze względu na przesunięcie terminu realizacji umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku VAT za lata 2007-2012 -270.000
7. Zmniejszenie planu wydatków z tytułu obsługi długu Miasta -76.258
8. Zmniejszenie planu wydatków z powodu rezygnacji zakupu fotoradaru stacjonarnego -130.000
9. Zmniejszenie wykonania zaplanowanych prac w zakresie utrzymania zieleni -120.000
10. Rozliczenie zadań inwestycyjnych ze względu na aktualizację poniesionych kosztów i możliwość wydatkowania środków w br. - 5.251.348
 - „Budowa targowiska miejskiego wraz niezbędną infrastrukturą” - 900.000
 - „Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin” -435.000
 - „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” -1.390.000
 - „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych” - 236.000
 - „Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową w Łunowie” -35.000
 - „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino” -19.000
 - „Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową” -100.000
 - „Międzynarodowy Bałtycki szlak rowerowy R-10 Stralsund-Świnoujście – ul. Uzdrowska, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego” - 18.500
 - „Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I etap – przebudowa drogi od ul. Kościuszki” -430.000
 - „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” -3.270
 - „Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie” -66.000
 - „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu” -850.000
 - „Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35 c na potrzeby administracji miejskiej” -216.060
 - „Budowa nowego przyłącza elektroenergetycznego do Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu” -678
 - „Utworzenie Pracowni Badań Tomografii Komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu” -80.000
 - „Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej” -60.000
 - „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” - 28.340
 - „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” -53.000
 - „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” -110.000
 - „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego” -52.000

- „Oświetlenie ulic (wg uzgodnień)” -168.500
11. Zmniejszenie wydatków na oświatę i wychowanie w wyniku wcześniejszej korekty planu dochodów zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu ostatecznej części ogólnej subwencji oświatowej -1.725.483
12. Zmniejszenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej -462.000
13. Zmniejszenie planu wydatków dotyczących obsługi sprzedaży nieruchomości -238.000
14. Zmniejszenie planu wydatków spowodowane zmianą harmonogramu realizacji części planów zagospodarowania przestrzennego -200.000
15. Zmiana planu wydatków ze względu na niewykorzystanie środków na analizy dotyczące strategii Miasta -180.000
16. Zmniejszenie dotacji na remont ul. Hołdu Pruskiego z powodu opóźnień w podpisaniu umowy z wykonawcą -400.000
17. Zmiana planu wydatków z powodu zmniejszenia zaplanowanych prac w ośrodku pomocy społecznej -95.000

PRZYCHODY +14.000.000

Zwiększenia +14.000.000

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Aktualizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych uwzględnia rzeczywisty stan oraz zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	241.753.917,10	-23.138.089,00	218.615.828,10
Wydatki	250.697.163,10	-9.138.089,00	241.559.074,10
Przychody	14.743.246,00	14.000.000,00	28.743.246,00
Rozchody	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00