

## Uzasadnienie

### **DOCHODY** **+1.064.600 zł**

#### **Zwiększenia** **+838.000,00**

1. Zwiększenie planu dochodów z związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – przebudowy ulicy Ludzi Morza +838.000,00
2. Zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacja przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu” +226.600,00

### **WYDATKI** **+2.152.019 zł**

#### **Zwiększenia** **+2.367.219,00**

1. Dotacja dla OSiR „Wyspiarz” – zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny w związku z realizacją projektu pn. „Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego położonego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu” +786.966,00
2. Zmiana sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych” – zwiększenie zadań powiatowych +140.000,00
3. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych” +1.138.000,00
4. Zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyz i opinii na temat rozstrzygnięcia prawno – podatkowego w związku z planowaną inwestycją budowy stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam – Wolin w Świnoujściu w postaci tunelu +453,00
5. Zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym otrzymaniem dotacji na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacja przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu” +226.600,00
6. Zmiana klasyfikacji (paragraf) środków finansowych (dot. zwiększenia wydatków w pkt 5) – zwiększenie wydatków majątkowych +75.200,00

#### **Zmniejszenia** **-215.200,00**

1. Zmiana sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych” – zmniejszenie zadań gminnych -140.000,00
2. Zmiana klasyfikacji (paragraf) środków finansowych (dot. zwiększenia wydatków w pkt 5) – zmniejszenie wydatków bieżących - 75.200,00

**PRZYCHODY****+1.087.419,00****Zwiększenia****+1.087.419,00**

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**

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

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Dochody	251.189.790,01	+1.064.600,00	252.254.390,01
Wydatki	246.343.453,01	+2.152.019,00	248.495.472,01
Przychody	10.505.236,00	+1.087.419,00	11.592.655,00
Rozchody	15.351.573,00	0,00	15.351.573,00