

UCHWAŁA NR VI/39/2015
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2015.

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, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 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 z późn.zm.), **Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr IV/15/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2015 wprowadza się zmiany w zakresie:

- a) planu dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +1.613.651 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -5.216.006 zł,
- b) wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +8.391.385 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -2.593.740 zł,
- c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
 - zwiększa się plan o kwotę +9.400.000 zł
- d) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Agatowska

DO UCHWAŁY NR VI/39/2015
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
Razem:		1 613 651,00	5 216 006,00
000	Organ	1 549 651,00	2 147 754,00
WG	WŁASNE GMINY	1 512 036,00	112 307,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	0,00	51 661,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	51 661,00
6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ród eł	0,00	51 661,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	150 000,00	0,00
75412	Ochotnicze stra e po arme	150 000,00	0,00
6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ród eł	150 000,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	847 665,00	0,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	359 665,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	359 665,00	0,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	488 000,00	0,00
6680	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego	488 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	311 263,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	311 263,00	0,00
6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ród eł	311 263,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	49 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	0,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	19 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiad. z pomocy społecznej, niektóre wiad. rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalno	1 000,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 108,00	0,00
85395	Pozostała działalno	154 108,00	0,00
6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ród eł	154 108,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	0,00	19 462,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 462,00

**DO UCHWAŁY NR VI/39/2015
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU**

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	19 462,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	41 184,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	41 184,00
6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	41 184,00
WP	WŁASNE POWIATU	37 615,00	2 035 447,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	0,00	925 700,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)	0,00	925 700,00
6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	925 700,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	37 500,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 500,00	0,00
6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	37 500,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	115,00	1 109 747,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	0,00	1 109 747,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	0,00	1 109 747,00
75832	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów	115,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	115,00	0,00
100	Dochody Urz du Miasta	64 000,00	3 068 252,00
WG	WŁASNE GMINY	64 000,00	3 068 252,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	3 068 252,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	0,00	3 068 252,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 068 252,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	64 000,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	64 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DO UCHWAŁY NR VI/39/2015
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par			
Razem:		8 391 385,00	2 593 740,00
000	Organ	49 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	49 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	0,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	19 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiad. z pomocy społecznej, niektóre wiad. rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalno	1 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	1 000,00	0,00
101	Wydział Organizacyjny	122 000,00	24 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 000,00	24 800,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	24 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 000,00	11 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	115 000,00	0,00
109	Wydział Ewidencji i Obrót Nieruchomo ciami	3 642 800,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 642 800,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 342 800,00	0,00
6210	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych	1 342 800,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	2 300 000,00	0,00
110	Biuro Geodety Miasta	37 500,00	16 000,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	37 500,00	16 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 500,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	10 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	37 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	6 000,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	27 500,00	27 500,00
757	OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 500,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	27 500,00	0,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i por cze	27 500,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	27 500,00
85117	Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gnacyjno-opieku cze	0,00	27 500,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 500,00
115	Wydział In yniera Miasta	2 275 703,00	1 574 440,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	44 440,00	1 574 440,00
60015	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)	44 440,00	1 574 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	44 440,00	230 000,00

DO UCHWAŁY NR VI/39/2015
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
DB-dział-rozdz-par			
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	1 143 120,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	201 320,00
630	TURYSTYKA	50 000,00	0,00
63095	Pozostała działalno	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	0,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 214 000,00	0,00
71035	Cmentarze	1 214 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 214 000,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	60 000,00	0,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	60 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	60 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	325 263,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	325 263,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	14 000,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	182 557,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	128 706,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	582 000,00	0,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	582 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	582 000,00	0,00
118	Wydział Zarz dzania Kryzysowego	176 500,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	176 500,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	26 500,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	21 500,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	150 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	150 000,00	0,00
121	Biuro Bud etu	0,00	160 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	160 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	0,00	160 000,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i por cze	0,00	160 000,00
129	Biuro Technologii Informatycznych	9 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	0,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	6 000,00	0,00
130	Wydział Eksploatacji i Zarz dzania Nieruchomo ciami	396 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	70 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
500	HANDEL	10 000,00	0,00
50095	Pozostała działalno	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	50 000,00	0,00
71035	Cmentarze	50 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	204 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	120 000,00	0,00
80104	Przedszkola	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
80110	Gimnazja	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	20 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	62 000,00	0,00
90008	Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu	42 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierzt	20 000,00	0,00

DO UCHWAŁY NR VI/39/2015
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 26 MARCA 2015 ROKU

Dokładno / kolejno DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
131	Wydział Ochrony środowiska i Leśnictwa	64 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	64 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	1 571 382,00	791 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	780 382,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	495 382,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	495 382,00	0,00
92195	Pozostała działalność	285 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	791 000,00	791 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	791 000,00	791 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	791 000,00	791 000,00
933	Zespół Szkół Morskich	20 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	20 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w przychodach budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			+9.400.000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	+9.400.000,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminne zakłady budżetowe, z tego:	409 731	23 276 906	9 099 906	2 820 000	6 279 906	23 279 237	0	407 400
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	332 700	15 799 800	5 262 800	320 000	4 942 800	15 795 500	0	337 000
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	77 031	7 477 106	3 837 106	2 500 000	1 337 106	7 483 737	0	70 400

UZASADNIENIE

DOCHODY **-3.602.355**

Zwiększenia	+1.613.651
1.Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa w części gminnej oraz równoważąca - powiatowa)	+359.780
2.Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu przez MOPR nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	+49.000
3.Zwiększenie planu dochodów z tytułu opróżniania przez Gminę zbiorników bezodpływowych na ścieki należących do właścicieli nieruchomości	+64.000
4.Zwiększenie planu dochodów z tytułu pozyskania dodatkowych środków UE na realizację projektu „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu”	+37.500
5.Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	+488.000
6.Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	+615.371
– „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Karsiborze wraz z wyposażeniem”	+150.000
– „Aktywizacja społeczna – przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy przy ul. Piłsudskiego 11 w Świnoujściu”	+154.108
– „Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze ”	+311.263
Zmniejszenia	-5.216.006
1.Sprzedaż nieruchomości	-3.068.252
2.Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa w części powiatowej)	-1.109.747
3.Rozliczenie zadań inwestycyjnych ze względu na aktualizację poniesionych kosztów (dofinansowanie ze środków UE)	-1.038.007
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego)”	-925.700
– „Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego, Monte Cassino w Świnoujściu”	-51.661
– „Projekt zintegrowany „Śródmieście”- Przebudowa Parku przy ul. Chopina	-19.462
– „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – budowa zadaszania amfiteatru”	-41.184

WYDATKI **+5.797.645**

Zwiększenia	+8.391.385
1.Zabezpieczenie środków finansowych na działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym	+42.000
2.Zabezpieczenie środków finansowych w kwocie	+354.000
w tym na:	
–modernizację urządzeń melioracyjnych	+70.000
–bieżące funkcjonowanie Targowiska Miejskiego	+10.000
–bieżące potrzeby Cmentarza Komunalnego	+50.000
–pokrycie eksploatacyjnych wydatków Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	+20.000
–bieżące remonty szkół i przedszkoli	+204.000
3.Zabezpieczenie środków finansowych na opróżnianie przez Gminę zbiorników bezodpływowych na ścieki	+64.000

4. Zakup samochodu osobowego (Urząd Miasta)	+115.000
5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	+49.000
6. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych	+1.342.800
<i>- przebudowa i adaptacja na potrzeby administracji budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c</i>	+758.000
<i>- zakup mebli i wyposażenia w budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c</i>	+24.800
<i>- izolacja i modernizacja elewacji budynku użytkowego oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Dąbrowskiego</i>	+560.000
7. Zwiększenie środków na dotację celową dla OSIR „Wyspiarz” - aktualizacja dotacji celowej	+791.000
w tym:	
<i>- Basen Północny</i>	+308.000
<i>- Pływalnia</i>	+70.000
<i>- Dom noclegowy</i>	+180.000
<i>- Kemping Relax</i>	+78.000
<i>- Hala Tenisowa – ul. Matejki 17</i>	+70.000
<i>- Centrum Sportu</i>	+35.000
<i>- Obiekty sportowe – ul. Matejki 22</i>	+50.000
8. Zabezpieczenie środków finansowych z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy	+27.500
9. Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu”	+37.500
10. Zmiana dysponenta oraz klasyfikacji w celu zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby Urzędu Miasta	+16.000
11. Zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie działalności Galerii Sztuki Nowoczesnej „Miejsce Sztuki 44” , imprez z okazji Jubileuszu 250. rocznicy nadania praw miejskich i 70. lecia polskiego Świnoujścia, organizacji imprez towarzyszących wydarzeniu „Grechuta Festival” oraz na refundację kosztów związanych z obsługą „Karuzeli Weneckiej” dla dzieci	+285.000
12. Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury na podjęcie działań mających na celu poprawę akustyki Amfiteatru Miejskiego im. Marka Grechuty	+495.382
13. Zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	+150.000
14. Zabezpieczenie środków na potrzeby Komendy Miejskiej Policji (zakup radiowozu policyjnego, psa służbowego)	+26.500
15. Zabezpieczenie środków na zakup nieruchomości przy ul. Bydgoskiej pod budowę Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego	+2.300.000
16. Zwiększenie środków na zakup jachtu szkoleniowego dla Zespołu Szkół Morskich	+20.000
17. Zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych	+2.275.703
<i>- „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu”</i>	+1.214.000
<i>- „Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze ”</i>	+325.263,00
<i>- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”</i>	+44.440
<i>- „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy”</i>	+50.000
<i>- „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Karsiborze wraz z wyposażeniem ”</i>	+60.000

- „Oświetlenie ulic”	+482.000
- „Usunięcie linii napowietrznej 15 kV (SN) z działek nr: 39/81,41/84 i 41/85, położonych w obrębie inwestycyjnym nr 0005 przy ul. Zamkowej”	+100.000
Zmniejszenia	-2.593.740
1. Zmniejszenie środków na zakup mebli i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta	-24.800
2. Zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu – II etap wraz z wyposażeniem” – aktualizacja dotacji celowej dla OSIR „Wyspiarz”	-791.000
3. Zmiana klasyfikacji wynikająca z konieczności zabezpieczenia środków finansowych z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oraz aktualizacja ww poręczenia	-187.500
4. Zmiana dysponenta oraz klasyfikacji w celu zabezpieczenia środków finansowych na potrzeby Urzędu Miasta	-16.000
5. Zmniejszenie planu wydatków (aktualizacja poniesionych kosztów) na zadania inwestycyjne	-1.574.440
- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	-1.344.440
- „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową w Lunowie”	-230.000

PRZYCHODY **+9.400.000**

Zwiększenia **+9.400.000**

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:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	262.434.925,51	-3.602.355,00	258.832.570,51
Wydatki	244.119.152,51	+5.797.645,00	249.916.797,51
Przychody	35.800,00	9.400.000,00	9.435.800,00
Rozchody	18.351.573,00	0,00	18.351.573,00