

UCHWAŁA Nr XIII/89/2015
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 24 września 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1.1. 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 +861.955 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -23.749.955 zł
- b) wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się plan o kwotę +2.173.000 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -61.000 zł
- c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, których plan zwiększa się o kwotę +25.000.000 zł
- d) zmianie ulega § 10 pkt. 2, otrzymując brzmienie:

„maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym, do kwoty 1.200.000 zł”

2. Planowany deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu .

terytorialnego -16.122.274 zł

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, do kwoty 25.000.000 zł
w tym: *finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta* 16.122.274 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 z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Agatowska

DO UCHWAŁY NR XIII/89/2015
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 24 WRZE NIA 2015 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			
Razem:		861 955,00	23 749 955,00
000	Organ	861 955,00	771 792,00
WG	WŁASNE GMINY	451 253,00	382 090,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	5 163,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 163,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 163,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	49 000,00	0,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	49 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	49 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	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	7 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiad. z pomocy społecznej, niektóre wiad. rodzinne oraz za osoby uczęszczaj ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	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
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	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	4 000,00	0,00
85216	Zasilki stałe	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
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
926	KULTURA FIZYCZNA	382 090,00	382 090,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 090,00	382 090,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	382 090,00	0,00
6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	382 090,00
WP	WŁASNE POWIATU	410 702,00	389 702,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	389 702,00	389 702,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	389 702,00	389 702,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	389 702,00	0,00
6298	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	389 702,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	20 000,00	0,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	20 000,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	20 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	0,00
85201	Placówki opieku czo-wychowawcze	1 000,00	0,00

DO UCHWAŁY NR XIII/89/2015
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 24 WRZE NIA 2015 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00
100	Dochody Urzędu Miasta	0,00	22 978 163,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	22 978 163,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	22 978 163,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	22 978 163,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22 978 163,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DO UCHWAŁY NR XIII/89/2015
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 24 WRZE NIA 2015 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			
Razem:		2 173 000,00	61 000,00
000	Organ	15 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	15 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 000,00	0,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	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
85212	<i>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 000,00	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	7 000,00	0,00
85213	<i>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</i>	4 000,00	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	4 000,00	0,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	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
85216	<i>Zasilki stale</i>	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
85295	<i>Pozostała działalno</i>	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
109	Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomo ciami	2 027 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	2 027 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 027 000,00	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</i>	2 027 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	2 027 000,00	0,00
401	Wielofunkcyjna Placówka Opieku czo - Wychowawcza	1 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	1 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 000,00	0,00
85201	<i>Placówki opieku czo-wychowawcze</i>	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 000,00	0,00
901	Szkoła Podstawowa nr 1	5 140,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	5 140,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	5 140,00	0,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 140,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 140,00	0,00
902	Szkoła Podstawowa nr 2	72 720,00	61 000,00
WG	WŁASNE GMINY	72 720,00	61 000,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	11 720,00	61 000,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11 720,00	61 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	7 060,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek	4 660,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 000,00	0,00
85401	<i>wietlice szkolne</i>	61 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00
903	Zespół Szkół Publicznych nr 4	5 240,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	5 240,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	5 240,00	0,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 240,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 240,00	0,00
904	Szkoła Podstawowa nr 6	4 080,00	0,00

DO UCHWAŁY NR XIII/89/2015
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 24 WRZE NIA 2015 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
WG	WŁASNE GMINY	4 080,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	4 080,00	0,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 080,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	0,00
905	Zespół Szkolno - Przedszkolny	10 044,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	10 044,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	10 044,00	0,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 044,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 340,00	0,00
910	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 560,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	4 560,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 560,00	0,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4 560,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	0,00
921	Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 840,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	3 840,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	3 840,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	3 840,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	0,00
922	Gimnazjum Publiczne nr 2	3 444,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	3 444,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	3 444,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	3 444,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 444,00	0,00
923	Gimnazjum Publiczne nr 3	5 492,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	5 492,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	5 492,00	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	5 492,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,00	0,00
930	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	5 924,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	5 924,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	5 924,00	0,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5 924,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,00	0,00
931	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	4 050,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	4 050,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	4 050,00	0,00
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	4 050,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00
933	Zespół Szkół Morskich	5 466,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	5 466,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	5 466,00	0,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	5 466,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w przychodach budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			+25.000.000
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	+25.000.000

UZASADNIENIE

DOCHODY **-22.888.000**

Zwiększenia **+861.955**

1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej (dot. poz. nr 2 po stronie zwiększenia wydatków) +1.000
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa - gmina) +69.000
 - część oświatowa gminna +49.000
 - część oświatowa powiatowa +20.000
3. Zmiana klasyfikacji (paragraf) w planie dochodów w zakresie zadań inwestycyjnych (dot. poz. nr 2 po stronie zmniejszenia dochodów) +771.792
4. Dotacja celowa z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych +5.163
5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych +15.000

Zmniejszenia **-23.749.955**

1. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości -22.978.163
2. Zmiana klasyfikacji (paragraf) w planie dochodów w zakresie zadań inwestycyjnych (dot. poz. nr 3 po stronie zwiększenia dochodów) -771.792

WYDATKI **+2.112.000**

Zwiększenia **+2.173.000**

1. Zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych świetlicy szkolnej (dot. poz. nr 1 po stronie zmniejszenia wydatków) +61.000
2. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu ubrań zimowych dla wychowanków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej (dot. poz. nr 1 po stronie zwiększenia dochodów) +1.000
3. Zabezpieczenie środków finansowych na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą +9.000
4. Zabezpieczenie środków finansowych na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej +60.000
5. Zabezpieczenie środków na zamianę nieruchomości z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA +2.027.000
6. Przekazanie do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych +15.000

Zmniejszenia **-61.000**

1. Zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych świetlicy szkolnej (dot. poz. nr 1 po stronie zwiększenia wydatków) -61.000

PRZYCHODY**+25.000.000****Zwiększenia****+25.000.000**

Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	268.931.772,88	-22.888.000,00	246.043.772,88
Wydatki	260.054.046,88	+2.112.000,00	262.166.046,88
Przychody	9.473.847,00	25.000.000,00	34.473.847,00
Rozchody	18.351.573,00	0,00	18.351.573,00