

UCHWAŁA Nr XX/173/2016
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 31 marca 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. poz. 1890) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XVII/133/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2016 wprowadza się zmiany w zakresie planu:

- a) dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- | | |
|------------------------------|------------------|
| – zwiększa się plan o kwotę | +3.685.500,00 zł |
| – zmniejsza się plan o kwotę | -3.680.000,00 zł |
- b) wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- | | |
|------------------------------|------------------|
| – zwiększa się plan o kwotę | +2.660.522,00 zł |
| – zmniejsza się plan o kwotę | -5.000,00 zł |
- c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| – zwiększa się plan o kwotę | +2.650.022 zł |
|-----------------------------|---------------|

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Agatowska

DO UCHWAŁY NR XX/173/2016
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

| Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|---|---------------------|---------------------|
| Razem: | | 3 685 500,00 | 3 680 000,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 3 685 500,00 | 3 680 000,00 |
| 100 | Dochody Urz. du Miasta | 3 685 500,00 | 3 680 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności | 0,00 | 3 680 000,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 680 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 500,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 5 500,00 | 0,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 500,00 | 0,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

DO UCHWAŁY NR XX/173/2016
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

| Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par | | zwi kszenia | zmniejszenia |
|---|--|---------------------|-----------------|
| Razem: | | 2 660 522,00 | 5 000,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 2 260 522,00 | 0,00 |
| 101 | Wydział Organizacyjny | 115 000,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 115 000,00 | 0,00 |
| 75023 | Urz. dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 |
| 112 | Wydział Edukacji | 185 000,00 | 0,00 |
| 801 | O WIATA I WYCHOWANIE | 185 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 185 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 000,00 | 0,00 |
| 115 | Wydział Inżyniera Miasta | 1 783 320,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁOŻNICTWO | 303 320,00 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 303 320,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 320,00 | 0,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 250 000,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 |
| 801 | O WIATA I WYCHOWANIE | 30 000,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 30 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 600 000,00 | 0,00 |
| 85203 | O rodki wsparcia | 600 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 600 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 600 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 0,00 |
| 131 | Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa | 5 500,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 500,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 5 500,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 |
| 132 | Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu | 82 776,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 82 776,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby | 82 776,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 41 000,00 | 0,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 41 776,00 | 0,00 |
| 400 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 55 316,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 55 316,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 55 316,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 200,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 440,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 059,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 976,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 641,00 | 0,00 |
| 500 | Łobek Miejski | 33 610,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 33 610,00 | 0,00 |
| 85305 | Łobki | 33 610,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 610,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 400 000,00 | 5 000,00 |
| 110 | Biuro Geodety Miasta | 0,00 | 5 000,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 5 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 5 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 |
| 933 | Zespół Szkół Morskich | 400 000,00 | 0,00 |
| 801 | O WIATA I WYCHOWANIE | 400 000,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 400 000,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 |

DO UCHWAŁY NR XX/173/2016
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 31 MARCA 2016 ROKU

| | |
|---|--|
| Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par | zwiększenia zmniejszenia |
|---|--|

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w przychodach budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Zmiany w zł |
|------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody | | | +2.650.022 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | +2.650.022 |

UZASADNIENIE

| DOCHODY | +5.500 |
|--|-------------------|
| Zwiększenia | +3.685.500 |
| 1. Zmiana klasyfikacji (paragraf) w planie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dot. poz. po stronie zmniejszenia dochodów) | +3.680.000 |
| 2. Darowizna od Polskiego LNG SA na zakup budek dla kotów wolnożyjących na terenie miasta | +5.500 |
| Zmniejszenia | -3.680.000 |
| Zmiana klasyfikacji (paragraf) w planie dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dot. poz. nr 1 po stronie zwiększenia dochodów) | -3.680.000 |
| WYDATKI | +2.655.522 |
| Zwiększenia | +2.660.522 |
| 1. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta | +110.000 |
| 2. Środki finansowe na potrzeby Urzędu Miasta (zmiana dysponenta, dot. poz. po stronie zmniejszenia wydatków) | +5.000 |
| 3. Zakup operacyjnego symulatora mechanicznego dla Zespołu Szkół Morskich | +400.000 |
| 4. Środki na bieżące potrzeby Żłobka Miejskiego | +33.610 |
| 5. Środki na zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie | +55.316 |
| 6. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji budynku użyteczności publicznej - Sala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Wojska Polskiego 1/1 w Świnoujściu" | +41.776 |
| 7. Zakup z darowizny budek dla kotów wolnożyjących na terenie miasta | +5.500 |
| 8. Dotacja na bieżące potrzeby Miejskiego Domu Kultury | +41.000 |
| 9. Środki na wynagrodzenia dla pracowników w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych | +185.000 |
| 10. Dopłata dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. do lokalnego transportu zbiorowego na terenie Świnoujścia | +303.320 |
| 11. Zabezpieczenie środków na aktualizację i na realizację zadań inwestycyjnych | +1.480.000 |
| - „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” | +150.000 |
| - „Budowa punktu przystankowego turystyki wodnej, rowerowej i pieszej w Łunowie” | +100.000 |
| - „Adaptacja budynku internatu SOSW przy ul. Piastowskiej 55 na potrzeby działalności społecznej” | +600.000 |
| - „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta” | +30.000 |
| - „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu” | +600.000 |
| Zmniejszenia | -5.000 |
| Zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby Urzędu Miasta (zmiana dysponenta, dot. poz. nr 2 po stronie zwiększenia wydatków). | -5.000 |

PRZYCHODY**+2.650.022****Zwiększenia****+2.650.022**

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.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Dochody | 284.133.100,85 | +5.500,00 | 284.138.600,85 |
| Wydatki | 265.886.122,85 | +2.655.522,00 | 268.541.644,85 |
| Przychody | 35.800,00 | +2.650.022,00 | 2.685.822,00 |
| Rozchody | 18.282.778,00 | 0,00 | 18.282.778,00 |