

**UCHWAŁA Nr XXIII/188/2016
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 30 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 uchwała, co następuje:

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

- a) planu dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +3.058.339 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -381.319 zł
- b) wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +4.223.292 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -1.279.470 zł
- c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały – zwiększa się plan o kwotę +266.802 zł
- d) dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2016 r. - załącznik nr 6 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 XXIII/188/2016
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 058 339,00	381 319,00
000	Organ	1 793 298,00	381 319,00
WG	WŁASNE GMINY	288 635,00	380 812,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	137 141,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	137 141,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 141,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	151 494,00	380 812,00
75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	380 812,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	380 812,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	151 494,00	0,00
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 156,00	0,00
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	81 338,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	1 504 663,00	507,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 197,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 197,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 197,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 467 466,00	507,00
75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	34 437,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 437,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00
2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	433 029,00	0,00
2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 885,00	0,00
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	380 144,00	0,00
75832	Członkowska subwencja ogólna dla powiatów	0,00	507,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	507,00
100	Dochody Urzędu Miasta	1 265 041,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 265 041,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 041,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 041,00	0,00
0830	Wpływy z usług	65 041,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 200 000,00	0,00
75624	Dywidendy	1 200 000,00	0,00
0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DO UCHWAŁY NR XXIII/188/2016
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		4 223 292,00	1 279 470,00
109	Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami	0,00	1 500,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	1 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	1 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
110	Biuro Geodety Miasta	46 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	46 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 225 000,00	44 600,00
WG	WŁASNE GMINY	25 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	25 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	1 200 000,00	44 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00	44 600,00
85111	Szpital ogólny	1 200 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	44 600,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 600,00
115	Wydział Inżynieria Miasta	610 000,00	709 900,00
WG	WŁASNE GMINY	190 000,00	0,00
630	TURYSTYKA	120 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
801	OWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	0,00
80110	Gimnazja	70 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	420 000,00	709 900,00
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCA	420 000,00	709 900,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	420 000,00	709 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	709 900,00
118	Wydział Zarządzania Kryzysowego	300 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	300 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWRODZAJ	300 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00
127	Samodzielne Stanowisko ds. Egzekucji	1 500,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 500,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	0,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
130	Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami	503 470,00	500 000,00
WG	WŁASNE GMINY	503 470,00	500 000,00
500	HANDEL	3 470,00	0,00
50095	Pozostała działalność	3 470,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	0,00
71035	Cmentarze	500 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	500 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
131	Wydział Ochrony środowiska i Leśnictwa	0,00	3 470,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	3 470,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	3 470,00

DO UCHWAŁY NR XXIII/188/2016
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
90095	Pozostała działalno	0,00	3 470,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 470,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	255 041,00	20 000,00
WG	WŁASNE GMINY	255 041,00	20 000,00
630	TURYSTYKA	0,00	20 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 041,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	135 041,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 041,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00
92195	Pozostała działalno	20 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego	100 000,00	0,00
133	Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów	185 640,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	185 640,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 000,00	0,00
70095	Pozostała działalno	165 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	165 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 640,00	0,00
75095	Pozostała działalno	20 640,00	0,00
4430	Ró ne opłaty i składki	20 640,00	0,00
200	egluga winoujska	1 000 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	1 000 000,00	0,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	1 000 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)	1 000 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	432 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00
500	łobek Miejski	19 600,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	19 600,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 600,00	0,00
85305	łobki	19 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	17 600,00	0,00
922	Gimnazjum Publiczne nr 2	70 156,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	70 156,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	70 156,00	0,00
80195	Pozostała działalno	70 156,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposa enia	2 500,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	47 540,00	0,00
4421	Podró e słu bowe zagraniczne	20 116,00	0,00
931	Liceum Ogólnokształc ce z Oddziałami Integracyjnymi	6 885,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	6 885,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 885,00	0,00
85395	Pozostała działalno	6 885,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	181,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	2 590,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	157,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	813,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	144,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w przychodach budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			+266.802
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	+266.802

Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
GMINA		100	2 782 346	2 782 446	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	215 850	215 850	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	100	170 000	170 100	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	377 500	377 500	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	182 250	182 250	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	195 130	195 130	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	179 300	179 300	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	150 053	150 053	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	94 494	94 494	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	119 600	119 600	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	139 415	139 415	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	94 494	94 494	0	0
12.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	700 000	700 000	0	0
13.	Gimnazjum Publiczne Nr 2	0	129 250	129 250	0	0
14.	Gimnazjum Publiczne Nr 3	0	35 010	35 010	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
	POWIAT	0	1 541 525	1 541 525	0	0
15.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	75 005	75 005	0	0
16.	Zespół Szkół Morskich - szkoły zawodowe	0	103 500	103 500	0	0
17.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	360 000	360 000	0	0
18.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0	428 700	428 700	0	0
19.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	9 300	9 300	0	0
20.	Zespół Szkół Morskich - internaty	0	565 020	565 020	0	0
	OGÓLEM	100	4 323 871	4 323 971	0	0

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 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	
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminne zakłady budżetowe, z tego:	1 061 196	23 639 000	9 113 000	3 000 000	6 113 000	24 312 990	0	387 206
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	337 000	16 630 000	5 932 000	400 000	5 532 000	16 628 000	0	339 000
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	724 196	7 009 000	3 181 000	2 600 000	581 000	7 684 990	0	48 206

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	doплата do utrzymania 1m ² powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych	400 000
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	doплата do utrzymania 1m ² powierzchni wykorzystywanych obiektów sportowych: - hali sportowej - pływalni - obiektów sportowych - centrum sportu, boisko ze sztuczną nawierzchnią - kortów tenisowych i hali tenisowej - Basenu Północnego, akwenu wodnego oraz gruntów - terenów rekreacyjnych - Plaża - boiska sportowe przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów	2 600 000
Ogółem					3 000 000

UZASADNIENIE

DOCHODY +2.677.020 zł

Zwiększenia	+3.058.339
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa - powiat)	+34.437
2. Aktualizacja ostatecznych kwot udziałów Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	+174.338
- podatek dochodowy od osób fizycznych (w części gminnej)	+137.141
- podatek dochodowy od osób fizycznych (w części powiatowej)	+37.197
3. Zwiększenie planu dochodów w związku z niewykorzystaniem środków z wydatków niewygasających z 2015 r. na zadania bieżące i inwestycyjne	+507.482
4. Realizacja projektu „Youth 4 Earth. Space Without Borders” realizowanego w ramach programu Erasmus+ (środki z wydatków niewygasających z 2015 r., dot. poz. 2 po stronie zwiększenia wydatków)	+70.156
5. Realizacja projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój (środki z wydatków niewygasających z 2015 r. poz. 3 po stronie zwiększenia wydatków)	+6.885
6. Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na utrzymanie przeprawy promowej	+1.000.000
7. Dywidenda z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. za 2015 r.	+1.200.000
8. Zwiększenie planu dochodów z tytułu usług w ramach imprezy „Sail Świnoujście” (dot. poz. 16 po stronie zwiększenia wydatków)	+65.041
Zmniejszenia	-381.319
Subwencje ogólne z budżetu państwa	-381.319
- część oświatowa – gmina	-380.812
- część równoważąca - powiat	-507

WYDATKI +2.943.822 zł

Zwiększenia	+4.223.292
1. Przeniesienie środków (zmiana dysponenta oraz klasyfikacji środków) w związku z koniecznością uiszczenia opłaty z tytułu pozyskania od Izby Skarbowej indywidualnej interpretacji podatkowej (poz. 1 po stronie zmniejszenia wydatków)	+1.500
2. Realizacja projektu „Youth 4 Earth. Space Without Borders” realizowanego w ramach programu Erasmus+ (poz. 4 po stronie zwiększenia dochodów)	+70.156
3. Realizacja projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” PO Wiedza Edukacja Rozwój (poz. 5 po stronie zwiększenia dochodów)	+6.885
4. Zmiana klasyfikacji wynikająca z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na Międzynarodowy Campus Artystyczny FAMA (poz. 2 po stronie zmniejszenia wydatków)	+20.000
5. Zmiana klasyfikacji wynikająca z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego – wykonanie drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu - Przytorze (poz. 3 po stronie zmniejszenia wydatków)	+500.000
6. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego przy ul. Kołłątaja (poz. 4 po stronie zmniejszenia wydatków)	+3.470
7. Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie przeprawy promowej w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej	+1.000.000
8. Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	+300.000

9. Przeniesienie środków (zmiana dysponenta oraz klasyfikacji środków) w związku z koniecznością zakupu sprzętu zabawowego do filii Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 16 oraz zakup sokowirówki (dot. poz. 5 po stronie zmniejszenia wydatków)	+19.600
10. Zmiana klasyfikacji wynikająca z konieczności zwiększenia środków finansowych na opracowanie diagnozy w zakresie strategii rozwiązywania problemów społecznych (dot. poz. 5 po stronie zmniejszenia wydatków)	+25.000
11. Zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.	+1.200.000
12. Dotacja bieżąca dla OSiR „Wyspiarz” na pokrycie kosztów utrzymania boiska sportowego w dzielnicy Warszów	+100.000
13. Zabezpieczenie w planie wydatków środków na opłacenie składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Szczeciński”	+20.640
14. Zwiększenie planu wydatków na bieżące potrzeby urzędu (dot. poz. 3 po stronie zwiększenia dochodów związane z realizacją umów Biura Geodety Miasta)	+46.000
15. Wniesienie udziału do spółki - bieżące utrzymanie za 6 m-cy (35.000 zł) oraz projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Steyera (130.000 zł)	+165.000
16. Zabezpieczenie środków na organizację imprezy „Sail Świnoujście” (dot. poz. 8 po stronie zwiększenia dochodów)	+65.041
17. Zwiększenie planu wydatków na promocję miasta poprzez sport (dot. poz. 3 po stronie zwiększenia dochodów)	+70.000
18. Zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych	+610.000
- „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo - autobusowego w Świnoujściu”	+420.000
- „Przebudowa przystani jachtowej w Lunowie”	+50.000
- „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe”	+70.000
- „Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta”	+70.000
Zmniejszenia	-1.279.470
1. Zmniejszenie planu wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami (dot. poz. 1 po stronie zwiększenia wydatków)	-1.500
2. Zmniejszenie planu wydatków na turystykę w związku z korzystniejszym wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przesunięcia w czasie wydatków na wykonanie operatu uzdrowiskowego (dot. poz. 4 po stronie zwiększenia wydatków)	-20.000
3. Zmiana klasyfikacji wynikająca z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego – wykonanie drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu - Przytorze (dot. poz. 5 po stronie zwiększenia wydatków)	-500.000
4. Zmniejszenie planu wydatków związanych z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska (dot. poz. 6 po stronie zwiększenia wydatków)	-3.470
5. Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego (dot. poz. 9 i 10 po stronie zwiększenia wydatków)	-44.600
6. Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad linią kolejową w Lunowie” (przesunięcie wydatków poza 2016 r.)	-709.900

PRZYCHODY **+266.802****Zwiększenia** **+266.802**

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.

DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH

Korekta planu dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych nie powoduje zmiany wysokości dochodów i wydatków budżetu Miasta. Zmiany w w/w planach uwzględniają aktualny stan środków zgromadzonych na rachunkach oraz sposób ich wydatkowania.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Aktualizacja stawek dotacyjnych dla zakładów budżetowych – dofinansowanie nowego obiektu.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	285.160.299,32	+2.677.020,00	287.837.319,32
Wydatki	269.563.343,32	+2.943.822,00	272.507.165,32
Przychody	2.685.822,00	+266.802,00	2.952.624,00
Rozchody	18.282.778,00	0,00	18.282.778,00