

**UCHWAŁA Nr XXIV/198/2016
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 25 sierpnia 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 uchwala, 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 +33.100 zł
- b) wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +505.560 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -472.460 zł
- c) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 3 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 XXIV/198/2016
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 25 SIERPNIA 2016 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		33 100,00	0,00
100	Dochody Urz du Miasta	33 100,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	24 000,00	0,00
020	LE NICTWO	24 000,00	0,00
02095	Pozostała działalno	24 000,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	24 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	9 100,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ AROWA	9 100,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	9 100,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	9 100,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DO UCHWAŁY NR XXIV/198/2016
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 25 SIERPNI 2016 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
Razem:		505 560,00	472 460,00
101	Wydział Organizacyjny	9 100,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	8 930,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 930,00	0,00
75023	Urz. dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 930,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 930,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	170,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP O AROWA	170,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	170,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	170,00	0,00
109	Wydział Ewidencji i Obrótu Nieruchomo ciami	120 000,00	122 460,00
WG	WŁASNE GMINY	120 000,00	122 460,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00	122 460,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	120 000,00
6210	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych	0,00	120 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	0,00	2 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00
70095	Pozostała działalno	120 000,00	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	120 000,00	0,00
115	Wydział In yniera Miasta	300 000,00	300 000,00
WG	WŁASNE GMINY	300 000,00	300 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	0,00
75095	Pozostała działalno	300 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	300 000,00
85203	O rodki wsparcia	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	300 000,00
118	Wydział Zarz dzenia Kryzysowego	24 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	24 000,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP O AROWA	24 000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	24 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	24 000,00	0,00
131	Wydział Ochrony rodowiska i Le nictwa	2 460,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	2 460,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 460,00	0,00
90095	Pozostała działalno	2 460,00	0,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	0,00
400	Miejski O rodek Pomocy Rodzinie	50 000,00	50 000,00
WG	WŁASNE GMINY	50 000,00	50 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	0,00
85295	Pozostała działalno	50 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalno	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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:	1 032 096	23 548 100	8 993 000	3 000 000	5 993 000	24 192 990	0	387 206
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	307 900	16 539 100	5 812 000	400 000	5 412 000	16 508 000	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

UZASADNIENIE

DOCHODY **+33.100 zł**

Zwiększenia		+33.100
1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn na sztandar dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu		+9.100
2. Zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży drewna pozyskanego w ramach wycinki drzew kolidujących z realizacją inwestycji		+24.000

WYDATKI **+33.100 zł**

Zwiększenia		+505.560
1. Zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”		+300.000
2. Środki z darowizn dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu na wykonanie sztandaru (pozostała kwota w wysokości 8.930 zł została zabezpieczona w budżecie Miasta w zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 453/2016 z dn. 28.07.2016 r.)		+170
3. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem prac taksacyjnych na nieruchomościach leśnych (poz. 2 po stronie zmniejszenia wydatków)		+2.460
4. Wniesienie udziałów do spółki Lokum Sp.z o.o. (projekt budynku komunalnego w Świnoujściu przy ul. Steyera 11-33)		+120.000
5. Zwiększenie planu wydatków na bieżące potrzeby Urzędu		+8.930
6. Zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie diagnozy w zakresie strategii rozwiązywania problemów społecznych (dot. poz. nr 4 po stronie zmniejszenia wydatków)		+50.000
7. Dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu na uzupełnienie wyposażenia technicznego w związku z otwarciem Posterunku Policji Świnoujście – Warszów		+24.000
Zmniejszenia		-472.460
1. Zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku SOSW przy ul. Piastowskiej 55 na potrzeby działalności społecznej” (ograniczenie zakresu adaptacji)		-300.000
2. Zmniejszenie planu wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (dot. poz. 3 po stronie zwiększenia wydatków)		-2.460
3. Zmniejszenie kwoty dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - zmniejszenie wydatków na zadanie „Budowa i przebudowa budynków (w tym izolacja i termoizolacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 oraz „Dąbrowskiego 4- zagospodarowanie terenu przyjaznego ośrodka opieki zdrowotnej i społecznej”		-120.000
4. Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dot. poz. nr 6 po stronie zwiększenia wydatków)		-50.000

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	287.653.478,85	+33.100,00	287.686.578,85
Wydatki	272.323.324,85	+33.100,00	272.356.424,85
Przychody	2.952.624,00	0,00	2.952.624,00
Rozchody	18.282.778,00	0,00	18.282.778,00