

**UCHWAŁA Nr XXV/214/2016
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 29 września 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 +51.600 zł
- b) wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +431.600 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -380.000 zł
- c) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, 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 XXV/214/2016
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 29 WRZE NIA 2016 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		51 600,00	0,00
000	Organ	49 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	49 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	49 000,00	0,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	30 000,00	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	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	13 000,00	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	13 000,00	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
100	Dochody Urz. du Miasta	2 600,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	2 600,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	2 600,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	2 600,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	2 600,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DO UCHWAŁY NR XXV/214/2016
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 29 WRZE NIA 2016 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
Razem:		431 600,00	380 000,00
000	Organ	49 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	49 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	49 000,00	0,00
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	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	30 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	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
85216	Zasilki stałe	13 000,00	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	13 000,00	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	2 600,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	2 600,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA	2 600,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	2 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00
115	Wydział In yniera Miasta	350 000,00	350 000,00
WG	WŁASNE GMINY	350 000,00	350 000,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	0,00	350 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	350 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	350 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 000,00	0,00
75095	Pozostała działalno	350 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	350 000,00	0,00
127	Biuro ds. Egzekucji	30 000,00	30 000,00
WG	WŁASNE GMINY	30 000,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	0,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	30 000,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00

* * * * 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	
					z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminne zakłady budżetowe, z tego:	1 032 096	23 467 100	8 993 000	3 000 000	5 993 000	23 611 990	0	887 206
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	6 928 000	3 181 000	2 600 000	581 000	7 103 990	0	548 206

**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
1	2	3	4	5	6	7
GINNA		100	2 812 346	2 812 446	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	165 053	165 053	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	154 415	154 415	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
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 - szkoły zawodowe	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
OGÓŁEM		100	4 353 871	4 353 971	0	0

UZASADNIENIE

DOCHODY **+51.600 zł**

Zwiększenia	+51.600
1. Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn na sztandar dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu (dot. poz. nr 2 po stronie zwiększenia wydatków)	+2.600
2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dot. poz. nr 4 po stronie zwiększenia wydatków)	+49.000

WYDATKI **+51.600 zł**

Zwiększenia	+431.600
1. Zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”	+350.000
2. Środki z darowizn dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu na wykonanie sztandaru (dot. poz. nr 1 po stronie zwiększenia dochodów)	+2.600
3. Zmiana klasyfikacji (rozdział) w planie wydatków (poz. 2 po stronie zmniejszenia wydatków)	+30.000
4. Przekazanie do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dot. poz. nr 2 po stronie zwiększenia dochodów)	+49.000
Zmniejszenia	-380.000
1. Zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Bohaterów Września” (aktualizacja kosztów)	-350.000
2. Zmiana klasyfikacji (rozdział) w planie wydatków (poz. 3 po stronie zwiększenia wydatków)	-30.000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	288.245.761,85	+51.600,00	288.297.361,85
Wydatki	272.915.607,85	+51.600,00	272.967.207,85
Przychody	2.952.624,00	0,00	2.952.624,00
Rozchody	18.282.778,00	0,00	18.282.778,00