

UCHWAŁA Nr XL/306/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 25 maja 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017

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, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) 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, poz. 1579) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXX/234/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2017 wprowadza się zmiany w zakresie:

- a) planu dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +625.822 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -26.510.326 zł
 - b) planu wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +4.297.860 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -167.036 zł
 - c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
 - zwiększa się plan o kwotę +30.015.328 zł
2. Planowany deficyt budżetu Miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego -49.320.328 zł

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

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Śliwiński

DO UCHWAŁY NR XL/306/2017
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 25 MAJA 2017 ROKU

| Dokładno / kolejno | | zwi kszenia | zmniejszenia |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| DB-sp.fin-dział-rozdz-par | | | |
| Razem: | | 625 822,00 | 26 510 326,00 |
| 000 | Organ | 625 822,00 | 1 776 113,00 |
| GJ | POROZUMIENIA GMINY Z JST | 0,00 | 41 399,00 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 0,00 | 41 399,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 41 399,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 0,00 | 41 399,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 594 274,00 | 245 414,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 366 400,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalno | 366 400,00 | 0,00 |
| 6280 | rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 366 400,00 | 0,00 |
| 801 | O WIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 245 414,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 245 414,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 245 414,00 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 3 000,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie do ywania | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | 6 000,00 | 0,00 |
| 85501 | wiadczenie wychowawcze | 6 000,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 218 874,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalno | 218 874,00 | 0,00 |
| 6280 | rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 218 874,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 31 548,00 | 1 489 300,00 |
| 758 | RÓ NE ROZLICZENIA | 0,00 | 1 489 300,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego | 0,00 | 1 489 300,00 |
| 2790 | rodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochron i zarz dzenie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu | 0,00 | 1 489 300,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 31 548,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalno | 31 548,00 | 0,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 29 747,00 | 0,00 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 1 801,00 | 0,00 |
| 100 | Dochody Urz du Miasta | 0,00 | 24 734 213,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 0,00 | 24 734 213,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 14 964 213,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 0,00 | 14 964 213,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci | 0,00 | 14 964 213,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomo ci | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 758 | RÓ NE ROZLICZENIA | 0,00 | 7 770 000,00 |
| 75814 | Ró ne rozliczenia finansowe | 0,00 | 7 770 000,00 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7 770 000,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

DO UCHWAŁY NR XL/306/2017
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 25 MAJA 2017 ROKU

| Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par | | zwi kszenia | zmniejszenia |
|---|---|---------------------|------------------|
| Razem: | | 4 297 860,00 | 167 036,00 |
| 000 | Organ | 9 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 9 000,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 000,00 | 0,00 |
| 85230 | | 3 000,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 3 000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 6 000,00 | 0,00 |
| 85501 | wiadczenia wychowawcze | 6 000,00 | 0,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 6 000,00 | 0,00 |
| 101 | Wydział Organizacyjny | 49 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 49 000,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 49 000,00 | 0,00 |
| 75023 | Urz. dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 49 000,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 49 000,00 | 0,00 |
| 103 | Wydział Ksi gowo ci | 373 470,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 373 470,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 360 000,00 | 0,00 |
| 75023 | Urz. dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 360 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 900,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 250,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 4 850,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA | 13 470,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze stra e po arne | 13 470,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 650,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 | 0,00 |
| 108 | Wydział Urbanistyki i Architektury | 65 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 65 000,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNO USŁUGOWA | 65 000,00 | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 0,00 |
| 109 | Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomo ciami | 800 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 800 000,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 800 000,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 800 000,00 | 0,00 |
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 800 000,00 | 0,00 |
| 111 | Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej | 60 978,00 | 46 186,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 14 792,00 | 46 186,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 46 186,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 46 186,00 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 0,00 | 46 186,00 |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 792,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalno | 14 792,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 104,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 46 186,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 46 186,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zast peze | 46 186,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 46 186,00 | 0,00 |
| 115 | Wydział In yniera Miasta | 1 875 274,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 1 875 274,00 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I Ł CZNO | 150 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 150 000,00 | 0,00 |
| 630 | TURYSTYKA | 150 000,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalno | 150 000,00 | 0,00 |

DO UCHWAŁY NR XL/306/2017
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 25 MAJA 2017 ROKU

| Dokładno / kolejno | | zwiększenia | zmniejszenia |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| DB-sp.fin-dział-rozdz-par | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 150 000,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 606 400,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 606 400,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 606 400,00 | 0,00 |
| 801 | O WIATA I WYCHOWANIE | 500 000,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 500 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 500 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 468 874,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 100 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 368 874,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 368 874,00 | 0,00 |
| 118 | Wydział Zarządzania Kryzysowego | 52 000,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 52 000,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 52 000,00 | 0,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 52 000,00 | 0,00 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 32 000,00 | 0,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 |
| 129 | Biuro Technologii Informatycznych | 154 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 154 000,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 154 000,00 | 0,00 |
| 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 154 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 154 000,00 | 0,00 |
| 130 | Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami | 200 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 150 000,00 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 130 000,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA | 20 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 50 000,00 | 0,00 |
| 801 | O WIATA I WYCHOWANIE | 50 000,00 | 0,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 50 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 0,00 |
| 132 | Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu | 340 000,00 | 0,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 340 000,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 000,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 320 000,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 60 000,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 000,00 | 0,00 |
| 92118 | Muzea | 180 000,00 | 0,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80 000,00 | 0,00 |
| 400 | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 239 850,00 | 120 850,00 |
| WG | WŁASNE GMINY | 224 900,00 | 120 850,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 600,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 600,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 100,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 207 900,00 | 120 850,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 60 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 60 000,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 60 850,00 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 0,00 | 60 850,00 |

DO UCHWAŁY NR XL/306/2017
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 25 MAJA 2017 ROKU

| Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par | | zwiększenia | zmniejszenia |
|---|--|-------------------|--------------|
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | 158 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 300,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 900,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 000,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 900,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 13 400,00 | 0,00 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 150,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 800,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 5 250,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 14 950,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 050,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 5 050,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 9 900,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 9 900,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 500,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 |
| 600 | Powiatowy Urząd Pracy | 47 740,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 47 740,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 47 740,00 | 0,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 47 740,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 600,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 340,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 | 0,00 |
| 931 | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 31 548,00 | 0,00 |
| WP | WŁASNE POWIATU | 31 548,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 31 548,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 31 548,00 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 697,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 163,00 | 0,00 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 27 050,00 | 0,00 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 1 638,00 | 0,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

| Zmiany w przychodach budżetu w 2017 r. | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Zmiany w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody | | | + 30.015.328 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | +30.015.328 |

UZASADNIENIE

| DOCHODY | -25.884.504 zł |
|---|-----------------------|
| Zwiększenia | +625.822 |
| 1. Środki na realizację zadań inwestycyjnych (dofinansowanie z WFOŚiGW Szczecin) pn.: | |
| - „Modernizacja elementów melioracji szczegółowej na terenie ROD GRANICA w Świnoujściu – I etap” | +218.874 |
| - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – modernizacja energetyczna budynku szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Świnoujściu (LOGOS)” | +366.400 |
| 2. Dochody związane z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi wypłaconymi przez gminę ze środków budżetu państwa (dot. poz. nr 7 po stronie zwiększenia wydatków) | +9.000 |
| 3. Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój (dot. poz. nr 8 po stronie zwiększenia wydatków) | +31.548 |
| Zmniejszenia | -26.510.326 |
| 1. Dotacja celowa na obsługę lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście | -41.399 |
| 2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | -245.414 |
| 3. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych | -2.000.000 |
| 4. Wpływy z rezerwy subwencji ogólnej na remont promów | -1.489.300 |
| 5. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości | -14.964.213 |
| 6. Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty w podatku VAT | -7.770.000 |
| WYDATKI | +4.130.824 zł |
| Zwiększenia | +4.297.860 |
| 1. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | +1.875.274 |
| - „Przebudowa boisk przyszkolnych” | +500.000 |
| - „Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej | +150.000 |
| - „Modernizacja budynku CAM nr 5” | +240.000 |
| - „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” | +100.000 |
| - „Zagospodarowanie działek nr 151 i nr 155 zlokalizowanych przy ul. Jachtowej na cele rekreacyjne” | +150.000 |
| - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście” | +150.000 |
| - „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście” | +218.874 |
| - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” | +366.400 |
| 2. Zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie osoby koordynującej działania organizacji pozarządowych, prowadzone w pomieszczeniu mieszczącym się w Parku Chopina | +4.792 |
| 3. Wydatki na opracowanie materiałów promocyjnych | +20.000 |
| 4. Dotacje podmiotowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | +60.000 |
| 5. Zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy | +47.740 |
| 6. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta | +49.000 |
| 7. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa (dot. poz. nr 2 po stronie zwiększenia dochodów) | +9.000 |

| | |
|---|-----------------|
| 8. Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój (dot. poz. nr 3 po stronie zwiększenia dochodów) | +31.548 |
| 9. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie zwrotu kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej na terenie Powiatu Kamińskiego | +46.186 |
| 10. Zwiększenie planu wydatków dla Komendy Miejskiej Policji | +52.000 |
| - zakup 2 pojazdów służbowych typu furgony patrolowe | +20.000 |
| - przyjęcie do służby 16 policjantów na okres letni w celu zwiększenia bezpieczeństwa miasta | +32.000 |
| 11. Zwiększenie planu wydatków spowodowane koniecznością zapewnienia środków finansowych na wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na tzw. Kodeks Reklamowy | +65.000 |
| 12. Zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę odszkodowania dla Nadleśnictwa Międzyzdroje za przejęcie terenu Mulnika pod drogę publiczną | +800.000 |
| 13. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie | +239.850 |
| 14. Zabezpieczenie środków finansowych na organizację imprez promocyjnych | +80.000 |
| 15. Zabezpieczenie środków finansowych na wymianę programu Systemu Informacji o Terenie | +154.000 |
| 16. Zwiększenie planu wydatków | +200.000 |
| - wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Morskich | +50.000 |
| - rozbiorka obiektu budowlanego | +130.000 |
| - obsługa toalet publicznych w okresie letnim oraz usunięcie aktów wandalizmu | +20.000 |
| 17. Zakup pilotażowego programu polegającego na stworzeniu systemu opieki dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, znajdujących się pod opieką MOPR | +10.000 |
| 18. Zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem liczby etatów (Wydział Inżyniera Miasta) | +360.000 |
| 19. Wydatki na wynagrodzenia w związku z wypłatą odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracownika Ochotniczej Straży Pożarnej | +13.470 |
| 20. Dotacja celowa dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego na zewnętrzne podświetlenie budynku oraz remont pomieszczeń pracowni przyrodniczej | +180.000 |
| Zmniejszenia | -167.036 |
| 1. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych | -46.186 |
| 2. Wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy społecznej | -120.850 |

PRZYCHODY **+30.015.328 zł**

Zwiększenia **+30.015.328**

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych z rozliczeń papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

| Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Dochody | 343.293.549,74 | -25.884.504,00 | 317.409.045,74 |
| Wydatki | 362.598.549,74 | +4.130.824,00 | 366.729.373,74 |
| Przychody | 38.809.371,00 | +30.015.328,00 | 68.824.699,00 |
| Rozchody | 19.504.371,00 | 0,00 | 19.504.371,00 |