

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. 1.W uchwale Rady Miasta Nr LII/385/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2018 wprowadza się zmiany w zakresie:

- a) planu dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +410.546 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -15.489.108 zł
- b) planu wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +2.674.043 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -17.249.255 zł
- c) przychodów i rozchodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan przychodów o kwotę +4.023.350 zł
 - zwiększa się plan rozchodów o kwotę +3.520.000 zł
- d) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2 oraz art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyszczególnionych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- g) dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wyszczególnionych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- h) § 10 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:

„maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym, do kwoty 7.500.000 zł”
- i) § 10 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:

„maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5.200.000 zł”

2. Planowany deficyt budżetu Miasta w kwocie	99.433.857 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) emisji obligacji komunalnych	63.000.000 zł
b) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	36.433.857 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
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU**

Dokładność / kolejność DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		410 546,00	15 489 108,00
000	Organ	169 830,00	15 331 592,00
WG	WŁASNE GMINY	169 830,00	191 890,00
020	LEŚNICTWO	100 000,00	0,00
02095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 830,00	0,00
75095	Pozostała działalność	69 830,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 830,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	191 890,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191 890,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	191 890,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	15 139 702,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	14 700 117,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	14 700 117,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 700 117,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	439 585,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	439 585,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	439 585,00
100	Dochody Urzędu Miasta	240 716,00	157 516,00
WG	WŁASNE GMINY	240 716,00	157 516,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 516,00	17 516,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 516,00	17 516,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	17 516,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 516,00
852	POMOC SPOŁECZNA	140 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	140 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	140 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	140 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140 000,00
855	RODZINA	76 200,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	76 200,00	0,00
0830	Wpływy z usług	76 200,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU**

Dokładność / kolejność sp.fin-DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 674 043,00	17 249 255,00
WG	WŁASNE GMINY	2 456 413,00	125 000,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	30 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000,00	0,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00
115	Wydział Inżyniera Miasta	1 000 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
130	Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami	650 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	150 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,00	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	270 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	150 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	60 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
131	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	100 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	348 900,00	125 000,00
630	TURYSTYKA	125 000,00	0,00
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	125 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	50 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	187 000,00	75 000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	169 000,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	0,00
92116	<i>Biblioteki</i>	18 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	36 900,00	0,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	36 900,00	0,00

**DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU**

Dokładność / kolejność sp.fin-DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 900,00	0,00
500	Żłobek Miejski	173 000,00	0,00
855	Rodzina	173 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	173 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	22 500,00	0,00
4260	Zakup energii	14 800,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00
947	Przedszkole Miejskie nr 10	108 474,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 474,00	0,00
80104	Przedszkola	108 474,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 924,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00
948	Przedszkole Miejskie nr 11	46 039,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 039,00	0,00
80104	Przedszkola	46 039,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 369,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 369,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 284,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	217 630,00	17 124 255,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	30 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	30 000,00
85111	Szpital ogólny	0,00	30 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
115	Wydział Inżyniera Miasta	0,00	17 094 255,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	17 094 255,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	0,00	17 094 255,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 094 255,00
130	Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami	150 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	150 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	67 630,00	0,00
855	Rodzina	67 630,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 630,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 730,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			+4.023.350
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	+523.350
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	+3.500.000
Rozchody			+3.520.000
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	+20.000
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	+3.500.000

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gminne zakłady budżetowe, z tego:		822 961	32 514 313	16 375 000	4 400 000	11 975 000	32 747 068	0	590 206
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	245 687	23 267 313	11 880 000	1 400 000	10 480 000	23 019 000	0	494 000
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	577 274	9 247 000	4 495 000	3 000 000	1 495 000	9 728 068	0	96 206

**Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach
jednostek oświatowych na 2018 rok**

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
	GMINA	0	3 359 635	3 359 635	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	873 000	873 000	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	195 000	195 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	454 145	454 145	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	350 000	350 000	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	237 130	237 130	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	223 400	223 400	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	236 400	236 400	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	146 280	146 280	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	164 800	164 800	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	342 200	342 200	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	137 280	137 280	0	0
	POWIAT	0	868 260	868 260	0	0
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	35 200	35 200	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki - szkoły zawodowe	0	360 000	360 000	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0	454 000	454 000	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	19 060	19 060	0	0
	OGÓŁEM	0	4 227 895	4 227 895	0	0

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2 oraz art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 000 000	2 000 000
1.	756	75618	0480	2 000 000	0
2.	851	85154	2810	0	32 619
3.	851	85154	2820	0	510 881
4.	851	85154	2830	0	254 500
5.	851	85154	4010	0	173 532
6.	851	85154	4040	0	13 874
7.	851	85154	4110	0	43 497
8.	851	85154	4120	0	6 872
9.	851	85154	4140	0	5 217
10.	851	85154	4170	0	98 840
11.	851	85154	4210	0	7 000
12.	851	85154	4260	0	6 000
13.	851	85154	4270	0	200
14.	851	85154	4280	0	480
15.	851	85154	4300	0	111 320
16.	851	85154	4360	0	1 100
17.	851	85154	4380	0	1 000
18.	851	85154	4400	0	3 840
19.	851	85154	4410	0	400
20.	851	85154	4440	0	5 395
21.	851	85154	4610	0	5 000
22.	851	85154	4700	0	2 480
23.	851	85154	6050	0	715 953

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				3 800 000	3 800 000
1.	900	90019	0690	3 800 000	-
2.	900	90004	4210	-	183 000
3.	900	90004	4260	-	200 000
4.	900	90004	4270	-	100 000
5.	900	90004	4300	-	2 737 000
6.	900	90004	4360	-	500
7.	900	90004	4390	-	90 000
8.	900	90004	4520	-	1 000
9.	900	90004	6050	-	211 000
10.	900	90008	4300	-	15 000
11.	900	90095	2360	-	12 500
12.	900	90095	4300	-	150 000
13.	600	60016	4300	-	100 000
POWIAT				100 000	100 000
14.	900	90019	0690	100 000	-
15.	600	60015	4300	-	100 000
OGÓŁEM				3 900 000	3 900 000

UZASADNIENIE

DOCHODY	-15.078.562 zł
Zwiększenia	+410.546
1. Dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń i poświadczeń w lokalnym transporcie zbiorowym	+7.000
2. Rozliczenie dotacji - zwrot środków z Programu Operacyjnego "Pomoc Techniczna 2014-2020"	+69.830
3. Dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew pod inwestycje miejskie	+100.000
4. Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz dysponenta w planie dochodów z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (dot. poz. nr 1 po stronie zmniejszenia dochodów)	+140.000
5. Zmiana klasyfikacji budżetowej w planie dochodów dotyczących rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe 2010-2013 (dot. poz. nr 2 po stronie zmniejszenia dochodów)	+17.516
6. Wpływy z tytułu pobytu i żywienia dzieci w żłobku	+76.200
Zmniejszenia	-15.489.108
1. Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz dysponenta w planie dochodów z tytułu ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (dot. poz. nr 4 po stronie zwiększenia dochodów)	-140.000
2. Zmiana klasyfikacji budżetowej w planie dochodów dotyczących rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe 2010-2013 (dot. poz. nr 5 po stronie zwiększenia dochodów)	-17.516
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	-631.475
- część oświatowa – gmina	-191.890
- część oświatowa – powiat	-439.585
4. Aktualizacja prognozowanego harmonogramu dochodów - zadanie inwestycyjne pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	-14.700.117
WYDATKI	-14.575.212 zł
Zwiększenia	+2.674.043
1. Zabezpieczenie środków finansowych w kwocie z przeznaczeniem na:	+900.000
- zapłatę opłaty zmiennej w tytułu wprowadzania wód opadowych oraz roztopowych	+300.000
- doposażenie Miasteczka Ruchu Drogowego	+60.000
- prace rozbiórkowe obiektu gospodarczego	+70.000
- wykonanie posadzki w budynku nr 10 na Basenie Północnym	+200.000
- remont i przebudowę Przedszkola Miejskiego nr 9	+150.000
- budowę woliery dla kotów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	+20.000
- utrzymanie 25 szt. koników polskich	+52.000
- realizację "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście"	+28.000

- zlecenie pomiarów geodezyjnych	+20.000
3. Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej	+67.630
4. Realizacja zadania pn. "Wkład własny dla organizacji pozarządowych"	+30.000
5. Zabezpieczenie środków dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na organizację eventu pn. „Pociąg do wolności”	+125.000
6. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na realizację zadań	+169.000
- „Świnoujskie Lato Kultury”	+144.000
- „Pływający Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak 2018”	+25.000
7. Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – poprawa stanu oświetlenia w filii nr 4 oraz filii nr 6	+18.000
8. Dotacja dla OSiR „Wyspiarz” na zakup, dostawę i montaż 2 szt. dystrybutorów prądu i wody	+36.900
9. Utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 10	+108.474
10. Realizacja części miękkiej projektu „Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga”	+46.039
11. Utworzenie nowego oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Wyspiańskiego 12 oraz dodatkowych miejsc w oddziale przy ul. Sosnowej 16	+173.000
12. Aktualizacja kosztów zadań inwestycyjnych	+1.000.000
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera”	+300.000
- „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla każdego”	+200.000
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”	+500.000

Zmniejszenia -17.249.255

1. Rozliczenie dotacji dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu	-30.000
2. Zmniejszenie środków finansowych na zakup usług pozostałych w zakresie kultury oraz administracji publicznej ze względu na zmianę podmiotu realizującego wydatki	-125.000
3. Aktualizacja prognozowanego harmonogramu wydatków - zadanie inwestycyjne pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	-17.094.255

PRZYCHODY +4.023.350

Zwiększenia +4.023.350

1. 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	523.350
2. Spłata pożyczki przez Komunikację Autobusową Sp. z o.o., udzielonej na zapłatę dostawy autobusów hybrydowych	3.500.000

ROZCHODY +3.520.000

Zwiększenia +3.520.000

1. Pożyczka dla organizacji pozarządowych jako przejściowe sfinansowanie wkładu własnego	+20.000
2. Pożyczka dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. na zapłatę dostawy autobusów hybrydowych	+3.500.000

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Aktualizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych uwzględnia rzeczywisty stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na bieżący rok.

DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH

Korekta planu dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych uwzględnia aktualny stan środków zgromadzonych na rachunkach, sposób ich wydatkowania oraz zmian powstałych w wyniku reformy w systemie oświaty.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	373.669.622,22	-15.078.562,00	358.591.060,22
Wydatki	472.600.129,22	-14.575.212,00	458.024.917,22
Przychody	120.068.471,00	+4.023.350,00	124.091.821,00
Rozchody	21.137.964,00	+3.520.000,00	24.657.964,00