

UCHWAŁA NR LX/441/2018
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. 994 i 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 +1.531.866 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 +4.850.343 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 +5.078.330 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 5.220.000 zł”

2. Planowany deficyt budżetu Miasta w kwocie	100.488.837 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	37.488.837 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 LX/441/2018
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			
Razem:		1 531 866,00	15 489 108,00
000	Organ	69 830,00	15 331 592,00
WG	WŁASNE GMINY	69 830,00	191 890,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 830,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 830,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	191 890,00
75801	<i>Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego</i>	0,00	191 890,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	0,00	191 890,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	15 139 702,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	0,00	14 700 117,00
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)</i>	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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	14 700 117,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	439 585,00
75801	<i>Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego</i>	0,00	439 585,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	0,00	439 585,00
100	Dochody Urz du Miasta	340 716,00	157 516,00
WG	WŁASNE GMINY	340 716,00	157 516,00
020	LE NICTWO	100 000,00	0,00
02095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	7 000,00	0,00
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	7 000,00	0,00
0690	Wpływy z róż nych opłat	7 000,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	17 516,00	17 516,00
75814	<i>Ró ne rozliczenia finansowe</i>	17 516,00	17 516,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	17 516,00	0,00
0970	Wpływy z róż nych dochodów	0,00	17 516,00
852	POMOC SPOŁECZNA	140 000,00	0,00
85203	<i>O rodki wsparcia</i>	140 000,00	0,00
0970	Wpływy z róż nych dochodów	140 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	140 000,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	140 000,00
0970	Wpływy z róż nych dochodów	0,00	140 000,00
855	RODZINA	76 200,00	0,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</i>	76 200,00	0,00
0830	Wpływy z usług	76 200,00	0,00
200	ęgluga winoujska	1 121 320,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	1 121 320,00	0,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	1 121 320,00	0,00
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)</i>	1 121 320,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 121 320,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * * *

DO UCHWAŁY NR LX/441/2018
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU

Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
Razem:		4 850 343,00	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 działalno</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	30 000,00	0,00
115	Wydział In ymiera Miasta	1 000 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	0,00
70095	<i>Pozostała działalno</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalno</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	500 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	0,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	0,00
130	Wydział Eksploatacji i Zarz dzania Nieruchomo ciami	650 000,00	0,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	150 000,00	0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
4430	Ró ne opłaty i składki	150 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,00	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	150 000,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	80 000,00	0,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
90013	<i>Schroniska dla zwierz t</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	0,00
131	Wydział Ochrony rodowiska i Le nictwa	100 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	100 000,00	0,00
90095	<i>Pozostała działalno</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>
4430	Ró ne opłaty i składki	125 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	50 000,00
75075	<i>Promocja jednostek samorz du terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	187 000,00	75 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	18 000,00	0,00
92195	<i>Pozostała działalno</i>	<i>169 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
2800	Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	0,00
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>	<i>36 900,00</i>	<i>0,00</i>
6210	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych	36 900,00	0,00

DO UCHWAŁY NR LX/441/2018
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU

Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
500	Łobek Miejski	173 000,00	0,00
855	Rodzina	173 000,00	0,00
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</i>	<i>173 000,00</i>	<i>0,00</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	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 wywnoci	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	O WIATA I WYCHOWANIE	108 474,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>108 474,00</i>	<i>0,00</i>
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	O WIATA I WYCHOWANIE	46 039,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>46 039,00</i>	<i>0,00</i>
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	2 393 930,00	17 124 255,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	30 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	30 000,00
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
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 Inżynieria Miasta	1 300 000,00	17 094 255,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	1 300 000,00	17 094 255,00
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>17 094 255,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 530 117,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 564 138,00
130	Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami	150 000,00	0,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	150 000,00	0,00
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	0,00
200	Łąka winoujska	876 300,00	0,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	876 300,00	0,00
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>876 300,00</i>	<i>0,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 960,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 820,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00

DO UCHWAŁY NR LX/441/2018
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2018 ROKU

Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	4 970,00	0,00
401	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	67 630,00	0,00
855	Rodzina	67 630,00	0,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>67 630,00</i>	<i>0,00</i>
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			+5.078.330,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-2.229.764,33
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt. 5	§ 957	+3.808.094,33
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	+3.500.000,00
Rozchody			+3.520.000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	+20.000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	+3.500.000,00

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	dotacje z budżetu	z tego:		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:	822 961	32 551 213	16 411 900	4 400 000	12 011 900	32 783 968	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	9 283 900	4 531 900	3 000 000	1 531 900	9 764 968	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
	OGÓLEM	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	0
2.	900	90004	4210	0	183 000
3.	900	90004	4260	0	200 000
4.	900	90004	4270	0	100 000
5.	900	90004	4300	0	2 737 000
6.	900	90004	4360	0	500
7.	900	90004	4390	0	90 000
8.	900	90004	4520	0	1 000
9.	900	90004	6050	0	211 000
10.	900	90008	4300	0	15 000
11.	900	90095	2360	0	12 500
12.	900	90095	4300	0	150 000
13.	600	60016	4300	0	100 000
POWIAT				100 000	100 000
14.	900	90019	0690	100 000	0
15.	600	60015	4300	0	100 000
OGÓŁEM				3 900 000	3 900 000

UZASADNIENIE

DOCHODY	-13.957.242 zł
Zwiększenia	+1.531.866
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
7. Wpływy z tytułu kary umownej w związku z nieterminowym zakończeniem remontu promu Karsibór III	+1.121.320
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	-12.398.912 zł
Zwiększenia	+4.850.343
1. Zabezpieczenie środków finansowych w kwocie z przeznaczeniem na:	+900.000
- zapłatę opłaty zmiennej w tytulu 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 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. Zwiększenie planu wydatków na bieżące potrzeby Żeglugi Świnoujskiej	+876.300
13. Aktualizacja kosztów zadań inwestycyjnych	+2.300.000
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera”	+300.000
- „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla każdego”	+200.000
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”	+500.000
- „Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo – rowerowym	+1.300.000

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 **+5.078.330,00**

Zwiększenia **+5.078.330,00**

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	-2.229.764,33
2. Nadwyżka z lat ubiegłych (za 2017 r.)	+3.808.094,33
3. Spłata pożyczki przez Komunikację Autobusową Sp. z o.o., udzielonej na zapłatę dostaw autobusów hybrydowych	+3.500.000,00

ROZCHODY **+3.520.000,00****Zwiększenia** **+3.520.000,00**

1. Pożyczka dla organizacji pozarządowych jako przejściowe sfinansowanie wkładu własnego +20.000,00
2. Pożyczka dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. na zapłatę dostawy autobusów hybrydowych +3.500.000,00

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	-13.957.242,00	359.712.380,22
Wydatki	472.600.129,22	-12.398.912,00	460.201.217,22
Przychody	120.068.471,00	+5.078.330,00	125.146.801,00
Rozchody	21.137.964,00	+3.520.000,00	24.657.964,00