

**UCHWAŁA NR LXV/465/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 27 września 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 +17.551.275 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -40.098.484 zł
 - b) planu wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +4.208.509 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -3.744.399 zł
 - c) przychodów - wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:
 - zwiększa się plan przychodów o kwotę +23.011.319 zł
 - d) dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
2. Planowany deficyt budżetu Miasta w kwocie 123.500.156 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) emisji obligacji komunalnych 63.000.000 zł
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych 7.361.450 zł
 - c) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 53.138.706 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 LXV/465/2018
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 27 WRZE NIA 2018 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			
Razem:		17 551 275,00	40 098 484,00
000	Organ	52 791,00	600 000,00
PJ	POROZUMIENIA POWIATU Z JST	22 600,00	0,00
855	RODZINA	22 600,00	0,00
85508	Rodziny zast pce	22 600,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	22 600,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	25 091,00	600 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM	5 163,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 163,00	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 163,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	19 928,00	0,00
75801	Cz o wiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	19 928,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	19 928,00	0,00
855	RODZINA	0,00	600 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	600 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	0,00	600 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	5 100,00	0,00
855	RODZINA	5 100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	5 100,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	5 100,00	0,00
100	Dochody Urz du Miasta	17 498 484,00	39 498 484,00
WG	WŁASNE GMINY	17 498 484,00	39 498 484,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	22 000 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	0,00	22 000 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	0,00	22 000 000,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	17 498 484,00	17 498 484,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	17 498 484,00	17 498 484,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	17 498 484,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	17 498 484,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

DO UCHWAŁY NR LXV/465/2018
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 27 WRZE NIA 2018 ROKU

Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
Razem:		4 208 509,00	3 744 399,00
PJ	POROZUMIENIA POWIATU Z JST	22 600,00	0,00
400	Miejski O rodek Pomocy Rodzinie	22 600,00	0,00
855	Rodzina	22 600,00	0,00
85508	Rodziny zast peze	22 600,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	22 600,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	3 860 010,00	3 520 000,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	35 542,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	35 542,00	0,00
85195	Pozostała działalno	35 542,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	3 624 540,00	3 340 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459 000,00	0,00
70095	Pozostała działalno	459 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	459 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	2 915 540,00	0,00
80104	Przedszkola	2 915 540,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	773 638,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	790 362,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 351 540,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	250 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 340 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	0,00	3 340 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	3 340 000,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	180 000,00	180 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	100 000,00
01008	Melioracje wodne	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	80 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	0,00	80 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	180 000,00	0,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00
905	Zespół Szkolno - Przedszkolny	19 928,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	19 928,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	19 928,00	0,00
4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	19 928,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	325 899,00	224 399,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	0,00	200 000,00
757	OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	200 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego	0,00	200 000,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych por cze i gwarancji	0,00	200 000,00
200	egluga winoujska	319 000,00	0,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	319 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)	319 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	0,00
400	Miejski O rodek Pomocy Rodzinie	1 799,00	24 399,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	1 483,00

DO UCHWAŁY NR LXV/465/2018
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 27 WRZE NIA 2018 ROKU

Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	0,00	1 483,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 483,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 799,00	316,00
85324	<i>Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1 799,00	316,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	316,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00
855	Rodzina	0,00	22 600,00
85508	<i>Rodziny zast pcz</i>	0,00	22 600,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	22 600,00
401	Wielofunkcyjna Placówka Opieku czo - Wychowawcza	5 100,00	0,00
855	Rodzina	5 100,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	5 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	5 100,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w przychodach budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			+ 23.011.319
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-0,67
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt. 5	§ 957	+ 23.011.319,67

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	1 000
10.	900	90008	4300	0	15 000
11.	900	90095	2360	0	22 500
12.	900	90095	4300	0	150 000
13.	900	90095	6230	0	200 000
14.	600	60016	4300	0	100 000
POWIAT				100 000	100 000
15.	900	90019	0690	100 000	0
16.	600	60015	4300	0	100 000
OGÓLEM				3 900 000	3 900 000

UZASADNIENIE

DOCHODY	-22.547.209 zł
Zwiększenia	+17.551.275
1. Dochody z tytułu utrzymania dzieci z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Świnoujścia	+22.600
2. Zmiana klasyfikacji budżetowej w planie dochodów dotyczących rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe 2010-2013 (dot. poz. nr 2 po stronie zmniejszenia dochodów)	+17.498.484
3. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	+5.163
4. Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa – gminna (dot. poz. nr 3 po stronie zwiększenia wydatków)	+19.928
5. Dochody pochodzące z rządowego programu „Dobry Start” na podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej (dot. poz. nr 9 po stronie zwiększenia wydatków)	+5.100
Zmniejszenia	-40.098.484
1. Aktualizacja (korekta) wysokości dotacji celowej	-600.000
2. Zmiana klasyfikacji budżetowej w planie dochodów dotyczących rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe 2010-2013 (dot. poz. nr 2 po stronie zwiększenia dochodów)	-17.498.484
3. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	-22.000.000
WYDATKI	+464.110 zł
Zwiększenia	+4.208.509
1. Zmiana sposobu finansowania w zakresie świadczeń dla rodzin zastępczych (dot. poz. nr 2 po stronie zmniejszenia wydatków)	+22.600
2. Realizacja programu pn. "Wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia"	+35.542
3. Dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne z subwencji ogólnej z budżetu państwa (dot. poz. nr 4 po stronie zwiększenia dochodów)	+19.928
4. Zwiększenie planu wydatków na bieżące potrzeby Żeglugi Świnoujskiej	+319.000
5. Zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz świetlnej dekoracji świątecznej (dot. poz. nr 3 po stronie zmniejszenia wydatków)	+180.000
6. Zmiana klasyfikacji budżetowej w celu wyrównania wynagrodzenia pracownika (dot. poz. nr 4 po stronie zmniejszenia wydatków)	+1.799
7. Zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne	+2.924.540
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera”	+459.000
- „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu” Powyższy wzrost spowoduje zmniejszenie zaangażowania środków finansowych w latach następnych.	+2.465.540
8. Aktualizacja kosztów zadań inwestycyjnych	+700.000
- „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla każdego”	+250.000
- „Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa – prace inwestycyjne”	+450.000
9. Zabezpieczenie środków finansowych dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na realizację programu „Dobry Start” (dot. poz. nr 5 po stronie zwiększenia dochodów)	+5.100

Zmniejszenia	-3.744.399
1. Zmniejszenie planu wydatków w związku z wygaśnięciem poręczenia dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego	-200.000
2. Zmiana sposobu finansowania w zakresie świadczeń dla rodzin zastępczych (dot. poz. nr 1 po stronie zwiększenia wydatków)	-22.600
3. Aktualizacja planowanych wydatków przeznaczonych na zakup pozostałych usług, przeprowadzenie remontów oraz ekspertyz (dot. poz. nr 5 po stronie zwiększenia wydatków)	-180.000
4. Zmiana klasyfikacji budżetowej w celu wyrównania wynagrodzenia pracownika (dot. poz. nr 6 po stronie zwiększenia wydatków)	-1.799
5. Aktualizacja planowanych wydatków - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali widowiskowo – sportowej MDK”	-3.340.000

PRZYCHODY **+23.011.319 zł**

Zwiększenia	+23.011.319
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	-0,67
2. Nadwyżka z lat ubiegłych (za 2017 r.)	+23.011.319,67

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.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	360.597.131,17	-22.547.209,00	338.049.922,17
Wydatki	461.085.968,17	+464.110,00	461.550.078,17
Przychody	125.146.801,00	+23.011.319,00	148.158.120,00
Rozchody	24.657.964,00	0,00	24.657.964,00