

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 28 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 oraz zm. 2018 r. poz. 2243) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Rady Miasta Nr III/15/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2019 wprowadza się zmiany w zakresie:

- a) planu dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się plan o kwotę +1.449.063 zł
- b) planu wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +10.096.203 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -20.000 zł
- c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zwiększa się plan przychodów o kwotę +8.627.140 zł
- d) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- e) 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 w 2019 r., wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2. Planowany deficyt budżetu Miasta w kwocie 208.100.931 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji komunalnych 197.000.000 zł
 - b) nadwyżki lat ubiegłych 1.088.621 zł
 - c) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 10.012.310 zł

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

**DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU**

Dokładność / kolejność sp.fin-DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 449 063,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	1 449 063,00	0,00
000	Organ	1 449 063,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	760 903,00	0,00
80104	Przedszkola	760 903,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	760 903,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28 160,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	28 160,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 160,00	0,00
855	RODZINA	660 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	660 000,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	660 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU**

Dokładność / kolejność sp.fin-DB-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		10 096 203,00	20 000,00
WG	WŁASNE GMINY	2 475 903,00	20 000,00
101	Wydział Organizacyjny	20 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	1 695 000,00	0,00
630	TURYSTYKA	200 000,00	0,00
63095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000,00	0,00
80104	Przedszkola	135 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00
855	Rodzina	1 360 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 360 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00
131	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	0,00	20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
948	Przedszkole Miejskie nr 11	760 903,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	760 903,00	0,00
80104	Przedszkola	760 903,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 171,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 961,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 810,00	0,00
4267	Zakup energii	33 961,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	7 620 300,00	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	304 300,00	0,00
855	Rodzina	304 300,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 300,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 300,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	7 316 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 316 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	7 316 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 186 300,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 700,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w przychodach budżetu w 2019 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			+ 8.627.140
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	+ 8.627.140

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 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:		1 246 894	30 365 380	13 310 380	5 605 000	7 705 380	30 796 074	0	816 200
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	494 000	20 390 000	8 797 000	1 995 000	6 802 000	20 374 800	0	509 200
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	752 894	9 975 380	4 513 380	3 610 000	903 380	10 421 274	0	307 000

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 2019 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	42 000
3.	851	85154	2820	0	570 700
4.	851	85154	2830	0	244 000
5.	851	85154	4010	0	200 003
6.	851	85154	4040	0	13 599
7.	851	85154	4110	0	45 376
8.	851	85154	4120	0	6 661
9.	851	85154	4140	0	5 250
10.	851	85154	4170	0	69 451
11.	851	85154	4210	0	2 156
12.	851	85154	4220		600
13.	851	85154	4260	0	5 100
14.	851	85154	4270	0	200
15.	851	85154	4300	0	136 438
16.	851	85154	4360	0	845
17.	851	85154	4380	0	1 000
18.	851	85154	4400	0	3 720
19.	851	85154	4410	0	400
20.	851	85154	4440	0	4 601
21.	851	85154	4610	0	2 000
22.	851	85154	4700	0	900
23.	851	85154	6050	0	645 000

UZASADNIENIE

DOCHODY **+1.449.063 zł**

Zwiększenia **+1.449.063**

1. Refundacja poniesionych w 2018 r. wydatków na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia" (dofinansowanie z NFZ) +28.160
2. Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” (dot. poz. nr 4 po stronie zwiększenia wydatków) +760.903
3. Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu – etap II” +660.000

WYDATKI **+10.076.203 zł**

Zwiększenia **+10.096.203**

1. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych +9.011.000
 - „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu – etap II” +1.360.000
 - „Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa – prace inwestycyjne” +135.000
 - „Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytór – II etap” +200.000
 - „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” +7.316.000
2. Zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu miasta Świnoujście, a umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów +304.300
3. Zmiana dysponenta oraz klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie bieżących potrzeb urzędu (dot. poz. po stronie zmniejszenia wydatków) +20.000
4. Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” (dot. poz. nr 3 po stronie zwiększenia dochodów) +760.903

Zmniejszenia **-20.000**

1. Zmiana dysponenta oraz klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie bieżących potrzeb urzędu (dot. poz. nr 3 po stronie zwiększenia wydatków) -20.000

PRZYCHODY **+8.627.140**

Zwiększenia **+8.627.140**

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 +8.627.140

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Aktualizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych uwzględnia rzeczywisty stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na bieżący rok.

WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 4¹ UST. 1 I 2 ORAZ ART. 11¹ USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 r. O WYCHOWANIU Z TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Aktualizacja planu wydatków na działania związane z wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	440.026.159,48	+1.449.063,00	441.475.222,48
Wydatki	639.499.950,48	+10.076.203,00	649.576.153,48
Przychody	221.844.162,00	+8.627.140,00	230.471.302,00
Rozchody	22.370.371,00	0,00	22.370.371,00