

**UCHWAŁA NR XIX/147/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 24 października 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, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miasta Świnoujście uchwała, 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 +2.913.949 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -1.672.868 zł
- b) planu wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
w tym:
 - zwiększa się plan o kwotę +1.250.581 zł
 - zmniejsza się plan o kwotę -9.500 zł
- c) dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu miasta Świnoujście w 2019 r., wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- d) 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 4 do niniejszej uchwały,
- e) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- f) dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, wyszczególnionych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Planowany deficyt budżetu Miasta w kwocie 143.995.473 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji komunalnych 130.000.000 zł
- b) nadwyżki lat ubiegłych 1.088.621 zł
- c) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 12.906.852 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 XIX/147/2019
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 24 PA DZIERNIKA 2019 ROKU**

Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
Razem:		2 913 949,00	1 672 868,00
PJ	POROZUMIENIA POWIATU Z JST	9 500,00	0,00
000	Organ	9 500,00	0,00
855	RODZINA	9 500,00	0,00
85508	Rodziny zast pcze	9 500,00	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	9 500,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	481 289,00	1 200 761,00
000	Organ	481 289,00	11 148,00
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	476 126,00	11 148,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	476 126,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	476 126,00	0,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	0,00	11 148,00
2870	Dotacja z bud etu pa stwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	11 148,00
100	Dochody Urz du Miasta	0,00	1 189 613,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	1 189 613,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	0,00	1 189 613,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 189 613,00
WP	WŁASNE POWIATU	2 423 160,00	472 107,00
000	Organ	2 186 845,00	472 107,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	2 186 845,00	472 107,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	186 845,00	472 107,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	186 845,00	472 107,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	2 000 000,00	0,00
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	2 000 000,00	0,00
200	egługa winoujska	236 315,00	0,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	236 315,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)	236 315,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	236 315,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**DO UCHWAŁY NR XIX/147/2019
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 24 PA DZIERNIKA 2019 ROKU**

Dokładno / kolejno sp.fin-DB-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
Razem:		1 250 581,00	9 500,00
PJ	POROZUMIENIA POWIATU Z JST	9 500,00	0,00
400	Miejski O rodek Pomocy Rodzinie	9 500,00	0,00
855	Rodzina	9 500,00	0,00
85508	Rodziny zast pcze	9 500,00	0,00
3110	wiadczenia społeczne	9 500,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	924 236,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	457 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000,00	0,00
70095	Pozostała działalno	450 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	450 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	7 000,00	0,00
901	Szkoła Podstawowa nr 1	123 236,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	123 236,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	123 236,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 236,00	0,00
902	Szkoła Podstawowa nr 2	35 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
903	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	85 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	85 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	85 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	0,00
904	Szkoła Podstawowa nr 6	190 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	190 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	190 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00
905	Zespół Szkolno - Przedszkolny	34 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	34 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	34 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	316 845,00	9 500,00
200	ęgluga winoujska	130 000,00	0,00
600	TRANSPORT I Ł CZNO	130 000,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne)	130 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	130 000,00	0,00
400	Miejski O rodek Pomocy Rodzinie	0,00	9 500,00
855	Rodzina	0,00	9 500,00
85508	Rodziny zast pcze	0,00	9 500,00
3110	wiadczenia społeczne	0,00	9 500,00
910	Specjalny O rodek Szkolno-Wychowawczy	88 845,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	88 845,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	88 845,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 845,00	0,00
930	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	48 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 000,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzie owe	48 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00
940	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	50 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00

DO UCHWAŁY NR XIX/147/2019
RADY MIASTA WINOUJ CIE
Z DNIA 24 PA DZIERNIKA 2019 ROKU

Dokładno / kolejno		zwiększenia	zmniejszenia
sp.fin-DB-dział-rozdz-par			

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych	1 995 000
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	<p>1) dopłata do usług świadczonych na obiektach sportowych, kalkulowana według stawek jednostkowych, w tym:</p> <p>a) godzin korzystania z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boiska sportowego im. Tadeusza Kaczmarka oraz sali gimnastycznej przy ul. Białoruskiej, - pływalni przy ul. Żeromskiego 62, - hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 9, - obiektów sportowych (Stadion Miejski z infrastrukturą lekkoatletyczną i techniczną przy ul. Matejki 22), - centrum sportu (boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Matejki 17a), - kortów tenisowych i hali tenisowej przy ul. Matejki 17a, <p>b) 1 doby postoju jednostki na terenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basenu Północnego (w tym nabrzeża), - Przystani w Łunowie, <p>c) metra bieżącego, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teren rekreacyjny - plaża na lewobrzeżu i prawobrzeżu, <p>2) 1 uczestnika sekcji sportowej, 1 uczestnika międzyszkolnych zawodów sportowych</p> <p>3) 1 uczestnika imprezy sportowej.</p>	3 610 000
Ogółem					5 605 000

**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	44 376
8.	851	85154	4120	0	6 391
9.	851	85154	4140	0	5 250
10.	851	85154	4170	0	76 680
11.	851	85154	4210	0	3 256
12.	851	85154	4220	0	600
13.	851	85154	4260	0	5 100
14.	851	85154	4270	0	200
15.	851	85154	4280	0	240
16.	851	85154	4300	0	127 260
17.	851	85154	4360	0	845
18.	851	85154	4380	0	1 000
19.	851	85154	4400	0	3 720
20.	851	85154	4410	0	100
21.	851	85154	4440	0	4 770
22.	851	85154	4610	0	2 000
23.	851	85154	4700	0	2 910
24.	851	85154	6050	0	645 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały XIX/147/2019
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 24 października 2019 r.

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	dotacje z budżetu	w tym:		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:	796 890	30 983 880	13 328 880	5 605 000	7 723 880	30 964 570	0	816 200
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	43 996	20 390 000	8 797 000	1 995 000	6 802 000	19 924 796	0	509 200
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	752 894	10 593 880	4 531 880	3 610 000	921 880	11 039 774	0	307 000

Plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych na 2019 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	3 269 265	3 269 265	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	675 300	675 300	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	195 000	195 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	460 145	460 145	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	350 000	350 000	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	222 130	222 130	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	237 900	237 900	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	238 000	238 000	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	140 610	140 610	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	164 800	164 800	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	362 100	362 100	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	223 280	223 280	0	0
POWIAT		0	754 200	754 200	0	0
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	30 200	30 200	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki - szkoły zawodowe	0	360 000	360 000	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0	354 000	354 000	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	10 000	10 000	0	0
OGÓLEM		0	4 023 465	4 023 465	0	0

UZASADNIENIE

DOCHODY	+1.241.081 zł
Zwiększenia	+2.913.949
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa – gminna	+8.890
2. Zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych (dotyczy poz. nr 3 po stronie zwiększenia wydatków)	+654.081
3. Zwiększenie subwencji ogólnej – środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych	+2.000.000
4. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów	+5.163
5. Wpływy z innych powiatów na częściowe pokrycie wydatków rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Świnoujście i opiekujących się dziećmi spoza powiatu świnoujskiego	+9.500
6. Wpływ odszkodowania z tyt. ubezpieczenia majątku Żegluga Świnoujskiej	+236.315
Zmniejszenia	-1.672.868
1. Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa – powiatowa	-472.107
2. Aktualizacja wysokości planu dotacji na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk	-11.148
3. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku VAT	-1.189.613
WYDATKI	+1.241.081 zł
Zwiększenia	+1.250.581
1. Częściowe pokrycie wydatków rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Świnoujście i opiekujących się dziećmi spoza powiatu świnoujskiego (dotyczy poz. po stronie zmniejszenia wydatków)	+9.500
2. Zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne Żegluga Świnoujskiej, (zakup samochodu transportowego)	+130.000
3. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych (dotyczy części poz. nr 2 po stronie zwiększenia dochodów)	+654.081
4. Aktualizacja planu wydatków na zadania inwestycyjne	+457.000
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera” (konieczność wykonania prac dodatkowych i zamiennych)	+450.000
- „Modernizacja lokalu usługowo – wystawienniczego przy ul. Armii Krajowej 13” (konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych)	+7.000
Zmniejszenia	-9.500
Zmiana sposobu finansowania wydatków rodzin zastępczych (dotyczy poz. nr 1 po stronie zwiększenia wydatków)	-9.500

DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIE W 2019 r.

Aktualizacja zakresu dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Miasta.

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 ALKOHOLOWI

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

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.

DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH

Korekta planu dochodów i wydatków, gromadzonych na wydzielonych rachunkach uwzględnia aktualny stan środków zgromadzonych na rachunkach jednostek oświatowych.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	451.094.503,38	+1.241.081,00	452.335.584,38
Wydatki	595.089.976,38	+1.241.081,00	596.331.057,38
Przychody	166.365.844,00	0,00	166.365.844,00
Rozchody	22.370.371,00	0,00	22.370.371,00