

UCHWAŁA NR XXIX/224/2020
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020

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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXIV/185/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2020 wprowadza się zmiany w zakresie:

- | | |
|--|----------------|
| a) dochodów (załącznik nr 1), zwiększa się plan o kwotę | + 142.940 zł |
| b) wydatków (załącznik nr 2), w tym: | |
| - zwiększa się plan o kwotę | + 3.232.500 zł |
| - zmniejsza się plan o kwotę | - 316.000 zł |
| c) przychodów (załącznik nr 3), zwiększa się plan o kwotę | + 2.773.560 zł |
| d) dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 4 ¹ ust. 1 i 2 oraz art.11 ¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2019 r. (załącznik nr 4), | |
| e) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych (załącznik nr 5). | |

2. Planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 172.531.370 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|----------------|
| a) emisji obligacji komunalnych w kwocie | 166.649.628 zł |
| b) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie | 5.881.742 zł |

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

ZAŁACZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXIX/224/2020
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA 9 KWIECZNIA 2020 ROKU

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		142 940,00	0,00
000	Organ	51 440,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	11 440,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 440,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	11 440,00	0,00
2460	<i>rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>11 440,00</i>	<i>0,00</i>
WP	WŁASNE POWIATU	40 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
2051	<i>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.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
600	Powiatowy Urząd Pracy	91 500,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	91 500,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 500,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	91 500,00	0,00
2690	<i>rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	<i>91 500,00</i>	<i>0,00</i>

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZAŁACZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXIX/224/2020
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA 9 KWIEOTNIA 2020 ROKU

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			
Razem:		3 232 500,00	316 000,00
000	Organ	1 000,00	1 000,00
WG	WŁASNE GMINY	740,00	1 000,00
751	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	150,00	0,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	150,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatno ci, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	150,00	0,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	590,00	0,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	590,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	590,00	0,00
855	Rodzina	0,00	1 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	1 000,00
WP	WŁASNE POWIATU	260,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci	260,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	260,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatno ci, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	260,00	0,00
111	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	2 785 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	2 785 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 785 000,00	0,00
85111	Szpitalne ogólne	2 785 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji i udziałów	2 785 000,00	0,00
115	Wydział Inwestycji Miejskich	315 000,00	315 000,00
WG	WŁASNE GMINY	315 000,00	315 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	0,00
70095	Pozostała działalno	300 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	315 000,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00
75095	Pozostała działalno	0,00	315 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	0,00	315 000,00
600	Powiatowy Urz d Pracy	91 500,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	91 500,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 500,00	0,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	91 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 139,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361,00	0,00
931	Liceum Ogólnokształc ce z Oddziałami Integracyjnymi	40 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	40 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00
80195	Pozostała działalno	40 000,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR XXIX/224/2020
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 9 KWIECZNIA 2020 ROKU

Zmiany w przychodach budżetu na 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota zmiany
Przychody			+2.773.560,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	+2.773.560,00

**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 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 250 000	2 250 000
1.	756	75618	0480	2 250 000	0
2.	851	85154	2810	0	223 750
3.	851	85154	2820	0	633 350
4.	851	85154	2830	0	75 000
5.	851	85154	3020	0	150
6.	851	85154	4010	0	211 178
7.	851	85154	4040	0	11 252
8.	851	85154	4110	0	56 837
9.	851	85154	4120	0	8 013
10.	851	85154	4140	0	5 623
11.	851	85154	4170	0	104 300
12.	851	85154	4210	0	4 500
13.	851	85154	4220	0	600
14.	851	85154	4260	0	6 100
15.	851	85154	4270	0	300
16.	851	85154	4300	0	126 050
17.	851	85154	4360	0	700
18.	851	85154	4380	0	1 000
19.	851	85154	4400	0	8 172
20.	851	85154	4410	0	200
21.	851	85154	4440	0	4 764
22.	851	85154	4610	0	3 000
23.	851	85154	4700	0	4 560
24.	851	85154	6050	0	760 601

Załącznik Nr 5
do Uchwały XXIX/224/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 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:	1 919 950	29 534 800	10 485 500	6 215 500	4 270 000	30 614 390	418 840	840 360
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	928 040	18 989 800	6 135 500	2 515 500	3 620 000	19 280 240	418 840	637 600
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	991 910	10 545 000	4 350 000	3 700 000	650 000	11 334 150	0	202 760

UZASADNIENIE

DOCHODY **+142.940 zł**

Zwiększenia **+142.940 zł**

1. Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE „Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonania uprzedzeń” +40.000 zł
2. Dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia” – refundacja za 2019 rok +11.440 zł
3. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań ustawowych realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu +91.500 zł

WYDATKI **+2.916.500 zł**

Zwiększenia **+3.232.500 zł**

1. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera” +300.000 zł
2. Środki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne +15.000 zł
3. Zwrot środków z dotacji oraz odsetek, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego i należnych przekazaniu ich do budżetu wojewody +1.000 zł
4. Realizacja programu finansowanego z udziałem środków UE „Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonania uprzedzeń” +40.000 zł
5. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Miejski im. Jana Garduły poprzez utworzenie nowych udziałów, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń dla lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego i niemedyycznego +2.785.000 zł
6. Realizacja zadań ustawowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu (środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników) +91.500 zł

Zmniejszenia **-316.000 zł**

1. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” -315.000 zł
2. Zwrot środków z dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1.000 zł

PRZYCHODY **+2.773.560 zł**

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczki z lat ubiegłych +2.773.560 zł

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

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 2020 r. oraz zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na bieżący rok.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	736.873.277,32	+142.940,00	737.016.217,32
Wydatki	906.631.087,32	+2.916.500,00	909.547.587,32
Przychody	183.251.182,00	+2.773.560,00	186.024.742,00
Rozchody	13.493.372,00	0,00	13.493.372,00