

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) 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), w tym zwiększa się plan o kwotę	+ 180.400 zł
b) wydatków (załącznik nr 2), w tym:	
- zwiększa się plan o kwotę	+ 757.605 zł
- zmniejsza się plan o kwotę	- 577.205 zł
c) planu przychodów (załącznik nr 3), w tym zwiększenie o kwotę	+195.500 zł
d) planu rozchodów (załącznik nr 4), w tym zwiększenie o kwotę	+195.500 zł
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
3. Zmianie ulega § 10 pkt. 3 otrzymując brzmienie: „maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	2.338.500 zł

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 3. 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**

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		180 400,00	0,00
000	Organ	180 400,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	180 400,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	500,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	500,00	0,00
2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci</i>	500,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	48 000,00	0,00
80115	Technika	48 000,00	0,00
2701	<i>rodki na dofinansowanie własnych zada?bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł</i>	48 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 900,00	0,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	131 900,00	0,00
2690	<i>rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw</i>	131 900,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA**

Dokładno / kolejno		zwi kszenia	zmniejszenia
DB-sp.fin-dział-rozdz-par			
Razem:		757 605,00	577 205,00
000	Organ	1 000,00	500,00
WG	WŁASNE GMINY	500,00	500,00
751	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	500,00	0,00
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	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	500,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	500,00
85216	Zasilki stałe	0,00	500,00
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	500,00
WP	WŁASNE POWIATU	500,00	0,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	500,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	500,00	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	500,00	0,00
109	Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomo ciami	442 205,00	205,00
WG	WŁASNE GMINY	442 205,00	205,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 000,00	205,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	442 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych	442 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	0,00	205,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205,00	0,00
75095	Pozostała działalno	205,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205,00	0,00
112	Wydział Edukacji	0,00	442 000,00
WG	WŁASNE GMINY	0,00	442 000,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	0,00	442 000,00
80195	Pozostała działalno	0,00	442 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	442 000,00
130	Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej	100 000,00	100 000,00
WG	WŁASNE GMINY	100 000,00	100 000,00
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	100 000,00	0,00
71035	Cmentarze	100 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalno	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00
132	Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu	34 500,00	34 500,00
WG	WŁASNE GMINY	34 500,00	34 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 500,00	34 500,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	34 500,00	34 500,00
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 500,00
600	Powiatowy Urz d Pracy	131 900,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	131 900,00	0,00

DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA SWINOUJSCIE
Z DNIA

Dokładno / kolejno DB-sp.fin-dział-rozdz-par		zwi kszenia	zmniejszenia
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 900,00	0,00
85333	Powiatowe urz dy pracy	131 900,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 820,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	38 180,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
930	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	48 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	48 000,00	0,00
801	O WIATA I WYCHOWANIE	48 000,00	0,00
80115	Technika	48 000,00	0,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiany w przychodach budżetu w 2020 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			+195.500
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	+195.500

Zmiany w rozchodach budżetu w 2020 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Zmiany w zł
1	2	3	4
Przychody			+195.500
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§962	+195.500

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:	1 841 707	30 009 800	10 927 500	6 215 500	4 712 000	31 136 290	418 840	715 217
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	928 040	20 064 800	6 577 500	2 515 500	4 062 000	20 355 240	418 840	637 600
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	913 667	9 945 000	4 350 000	3 700 000	650 000	10 781 050	0	77 617

UZASADNIENIE

DOCHODY	+180.400 zł
Zwiększenia	+180.400 zł
1. Realizacja projektu z udziałem środków UE „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych praktyk 2”	+48.000 zł
2. Dochody z tytułu zwrotu wydatków opłaconych przez KM PSP, otrzymanych w formie dotacji, należne przekazaniu do budżetu wojewody	+500 zł
3. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na rekompensatę wyższego nakładu pracy pracowników PUP w związku z ochroną zagrożonych miejsc pracy	+131.900 zł
WYDATKI	-180.400 zł
Zwiększenia	+757.605 zł
1. Realizacja projektu z udziałem środków UE „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych praktyk 2”	+48.000 zł
2. Rozliczenie dotacji z budżetu wojewody (dot. poz. nr 2 po stronie zwiększenia dochodów oraz poz. nr 3 po stronie zmniejszenia wydatków)	+1.000 zł
3. Zabezpieczenie środków na spłatę długu spadkowego w ramach przejścia spadku przez Gminę	+205 zł
4. Zwiększenie planu wydatków na administrowanie oraz utrzymanie Cmentarzy Komunalnych w mieście	+100.000 zł
5. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na remont i zakup sprzętu oraz mebli do Centrum Usług Wspólnych	+442.000 zł
6. Zwiększenie planu wydatków – rekompensata dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze zwiększonym nakładem pracy przy obsłudze zadań na rzecz ochrony przedsiębiorców	+131.900 zł
7. Dotacja dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej na kampanię promocyjną, jako wkład własny do projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg	+34.500 zł
Zmniejszenia	-577.205 zł
1. Zmiana klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na spłatę długu spadkowego w ramach przejścia spadku przez Gminę	-205 zł
2. Zmiana klasyfikacji budżetowej - aktualizacja planu wydatków po weryfikacji zadań oraz rozstrzygnięciu przetargów	-100.000 zł
3. Zmiana klasyfikacji budżetowej - zwroty dotacji pobrane w nadmiernej wysokości, zwrócone po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	-500 zł
4. Zmniejszenie planu wydatków remontów bieżących w celu zabezpieczenia na remont i zakup sprzętu oraz mebli do Centrum Usług Wspólnych	-442.000 zł
5. Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług w celu zabezpieczenia środków dotacją dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej	-34.500 zł
PRZYCHODY	+195.500 zł
Zwiększenia	+195.500 zł
Spłata pożyczki udzielonej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej na kampanię promocyjną, jako wkład własny do projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg.	

ROZCHODY**+195.500 zł****Zwiększenia****+195.500 zł**

Pożyczka dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej z przeznaczeniem na prefinansowanie wydatków związanych z kampanią promocyjną turystyki Miasta (w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg).

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Aktualizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych uwzględnia rzeczywisty stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na bieżący rok.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	737.240.104,79	+180.400,00	737.420.504,79
Wydatki	909.771.474,79	+180.400,00	909.951.874,79
Przychody	186.024.742,00	+195.500,00	186.220.242,00
Rozchody	13.493.372,00	+195.500,00	13.688.872,00