

**UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 26 listopada 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 i poz. 1175) 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 | 912 334 zł |
| b) wydatków (załącznik nr 2), w tym: | |
| – zwiększa się plan o kwotę | 1 003 834 zł |
| – zmniejsza się plan o kwotę | 91 500 zł |
| c) przychodów (załącznik nr 3), | |
| 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 (załącznik nr 4), | |
| e) dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 5), | |
| f) dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 6), | |
| g) planu przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 7), | |
| h) planu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (załącznik nr 8). | |

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		912 334,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 794,00	0,00
100	Dochody Urzędu Miasta	87 794,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	87 794,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 794,00	0,00
2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	87 794,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 440,00	0,00
000	Organ	49 440,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	49 440,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 440,00	0,00
2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	49 440,00	0,00
855	RODZINA	5 100,00	0,00
000	Organ	5 100,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	5 100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	5 100,00	0,00
2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	5 100,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	770 000,00	0,00
100	Dochody Urzędu Miasta	770 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	770 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	770 000,00	0,00
0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	770 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ĆWINOUJĆCIE
Z DNIA**

Dok³adnoœæ/ kolejnoœæ dzia³-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiêkszenia	zmniejszenia
Razem:		1 003 834,00	91 500,00
710	DZIAŁ ALNOŃEUSŁ UGOWA	0,00	9 500,00
110	Biuro Geodety Miasta	0,00	9 500,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	9 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	9 500,00
4300	Zakup us³ug pozosta³ych	0,00	9 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 500,00	0,00
101	Wydzia³ Organizacyjny	9 500,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	9 500,00	0,00
75023	Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	0,00
4210	Zakup materia³ów i wyposaŹenia	9 500,00	0,00
801	OŃWIATA I WYCHOWANIE	49 440,00	0,00
930	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	49 440,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	49 440,00	0,00
80115	Technika	49 440,00	0,00
4240	Zakup œrodków dydaktycznych i ksi³¿ek	49 440,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	87 794,00	0,00
111	Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej	87 794,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	87 794,00	0,00
85154	Przeciwdzia³anie alkoholizmowi	87 794,00	0,00
4300	Zakup us³ug pozosta³ych	87 794,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	82 000,00	62 000,00
400	Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie	82 000,00	62 000,00
WG	WŁASNE GMINY	82 000,00	62 000,00
85202	Domy pomocy spo³ecznej	0,00	62 000,00
4330	Zakup us³ug przez jednostki samorz¹du terytorialnego od innych jednostek samorz¹du terytorialnego	0,00	62 000,00
85219	Oœrodki pomocy spo³ecznej	82 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŹetowych	82 000,00	0,00
855	Rodzina	5 100,00	20 000,00
400	Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie	5 100,00	20 000,00
WG	WŁASNE GMINY	5 100,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	5 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	20 000,00
85508	Rodziny zastêpcze	0,00	20 000,00
3110	Ćwiadczenia spo³eczne	0,00	20 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŃRODOWISKA	770 000,00	0,00
131	Wydzia³ Ochrony Ńrodowiska i Leœnictwa	770 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	770 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	770 000,00	0,00
4300	Zakup us³ug pozosta³ych	770 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			157 112 033
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	195 500
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	502 044
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	4 470 973
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	113 000 000
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	36 820 516
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 123 000
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			13 968 872
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	195 500
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	11 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	2 423 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	350 372

**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	2 752 044
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	9 801
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	4280	0	199
17.	851	85154	4300	0	213 844
18.	851	85154	4360	0	700
19.	851	85154	4380	0	1 000
20.	851	85154	4400	0	8 172
21.	851	85154	4410	0	200
22.	851	85154	4440	0	6 016
23.	851	85154	4610	0	3 000
24.	851	85154	4700	0	4 560
25.	851	85154	6050	0	1 174 851

W 2019 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie 502.044 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				10 562 540	10 562 540
1.	900	90002	0490	10 562 540	0
2.	900	90002	4210	0	5 000
3.	900	90002	4260	0	12 000
4.	900	90002	4300	0	10 140 000
5.	900	90002	4390	0	10 000
6.	900	90002	4010	0	300 000
7.	900	90002	4040	0	25 000
8.	900	90002	4110	0	55 575
9.	900	90002	4120	0	7 965
10.	900	90002	4440	0	7 000

ZAŁĄCZNIK NR 6
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				3 500 000	3 500 000
1.	900	90019	0690	3 500 000	0
2.	900	90004	4210	0	30 000
3.	900	90004	4260	0	100 000
4.	900	90004	4270	0	70 000
5.	900	90004	4300	0	2 158 800
6.	900	90004	4360	0	500
7.	900	90004	4390	0	65 000
8.	900	90004	4520	0	2 000
9.	900	90004	6050	0	61 200
10.	900	90005	4309	0	44 700
11.	900	90005	4399	0	10 500
12.	900	90005	6239	0	42 300
13.	900	90008	4300	0	40 000
14.	900	90095	2360	0	22 500
15.	900	90095	4300	0	600 000
16.	900	90095	4390	0	50 000
17.	900	90095	6230	0	102 500
18.	600	60016	4300	0	100 000
POWIAT				100 000	100 000
19.	900	90019	0690	100 000	0
20.	600	60015	4300	0	100 000
OGÓLEM				3 600 000	3 600 000

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 R.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2020 r.

Rozdział 92605

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	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	
					z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	913 667	9 985 000	4 800 000	4 150 000	650 000	10 331 050	0	567 617

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 R.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.

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 za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
GMINA		0	2 493 643	2 493 643	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	468 500	468 500	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	160 000	160 000	0	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	314 750	314 750	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	214 700	214 700	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	171 350	171 350	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	208 295	208 295	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	196 000	196 000	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	104 900	104 900	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	134 100	134 100	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	245 200	245 200	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	275 848	275 848	0	0
POWIAT		0	403 930	403 930	0	0
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	14 220	14 220	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	144 210	144 210	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	230 000	230 000	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	15 500	15 500	0	0
OGÓLEM		0	2 897 573	2 897 573	0	0

UZASADNIENIE

DOCHODY **+912 334zł**

Zwiększenia **+912 334 zł**

1. Udział w zrealizowanych dochodach Skarbu Państwa (obecnie powiaty otrzymują 25 proc. dochodów ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego, najmu, użytkowania wieczystego i opłat przekształceniowych nieruchomości Skarbu Państwa, którymi te jednostki zarządzają) +87 794 zł
2. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu Państwa +49 440 zł
3. Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań statutowych z zakresu wspierania rodziny +5 100 zł
4. Opłaty wniesione przez właścicieli nieruchomości (na których zamieszkują mieszkańcy) z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi +770 000 zł

WYDATKI **+912 334 zł**

Zwiększenia **+1 003 834 zł**

1. Przesunięcie środków przeznaczonych na zakup materiałów biurowych dla Biura Geodety Miasta do realizacji przez wyspecjalizowany wydział +9 500 zł
2. Rozdysponowanie środków z subwencji oświatowej przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach +49 440 zł
3. Rozdysponowanie pozostałej części wyodrębnionych środków niewykorzystanych w roku 2019 na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi +87 794 zł
4. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, tj. nowej macierzy dyskowej wraz z montażem, konfiguracją oraz wdrożeniem +82 000 zł
5. Środki przeznaczone na realizację „Program asystent rodziny”, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla 3 asystentów +5 100 zł
6. Pokrycie zobowiązań wynikających z realizacji zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Świnoujście” w 2020 roku +770 000 zł

Zmniejszenia **-91 500 zł**

1. Przesunięcie środków przeznaczonych na zakup materiałów biurowych dla Biura Geodety Miasta do realizacji przez wyspecjalizowany wydział -9 500 zł
2. Wolne środki finansowe z tytułu zakupu usług dotyczących utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej -62 000 zł
3. Wolne środki na wypłatę świadczeń, pierwotnie przeznaczonych dla 2 rodzin zastępczych (zadanie nie mogło być zrealizowane z braku możliwości przeszkolenia kandydatów na rodziny zastępcze w okresie pandemii) -20 000 zł

Załączniki od 3 do 8

Aktualizacja planów w poszczególnych załącznikach wynikająca z dotychczasowych korekt oraz przesunięć w planie, dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	586 330 611,43	+912 334,00	587 242 945,43
Wydatki	729 473 772,43	+912 334,00	730 386 106,43
Przychody	157 112 033,00	0	157 112 033,00
Rozchody	13 968 872,00	0	13 968 872,00