

UCHWAŁA Nr.....
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 15 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/555/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2023 wprowadza się zmiany w zakresie:

- 1) dochodów (zgodnie z załącznikiem nr 1),
- 2) wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 2),
- 3) przychody i rozchody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- 4) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 24 045 378,50 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 180 488,00 zł
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 703 586,97 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 20 161 303,53 zł

§ 3. W § 10, ust. 3) otrzymuje treść „maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 400 000,00 zł”

§ 4. 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 15 GRUDNIA 2023 ROKU

Dokładność / kolejność dział-DB-sp.fin-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		233 334,24	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	146 004,00	0,00
000	Organ	146 004,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	22 797,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 797,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 797,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	123 207,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	123 207,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123 207,00	0,00
855	RODZINA	87 330,24	0,00
000	Organ	87 330,24	0,00
WG	WŁASNE GMINY	47 430,24	0,00
85504	Wspieranie rodziny	47 430,24	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 430,24	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	39 900,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	39 900,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 900,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 15 GRUDNIA 2023 ROKU

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-DB-sp.fin-rozdz-par			
Razem:		233 334,24	400 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	123 004,00	0,00
903	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	10 000,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	10 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	0,00
910	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	35 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	35 000,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	0,00
931	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	65 207,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	65 207,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	65 207,00	0,00
4260	Zakup energii	15 207,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	0,00
943	Przedszkole Miejskie nr 1	12 797,00	0,00
WG	WŁASNE GMINY	12 797,00	0,00
80104	Przedszkola	12 797,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 797,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	12 800,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	12 800,00
WP	WŁASNE POWIATU	0,00	12 800,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	12 800,00
4260	Zakup energii	0,00	12 800,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00	0,00
910	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	23 000,00	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	23 000,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	0,00
855	Rodzina	87 330,24	387 200,00
400	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	87 330,24	387 200,00
WG	WŁASNE GMINY	47 430,24	156 100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	156 100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	156 100,00
85504	Wspieranie rodziny	47 430,24	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 883,20	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,40	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	805,64	0,00
WP	WŁASNE POWIATU	39 900,00	231 100,00
85508	Rodziny zastępcze	39 900,00	231 100,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	67 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 506,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 445 378,50
1.	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	1 576 100,68
2.	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	2 127 486,29
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	40 347 303,53
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	180 488,00
6.	Splata udzielonej pożyczki	§ 951	214 000,00
Rozchody ogółem:			20 400 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	400 000,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
przychody			905	828 110,14	0
GMINA				6 931 609,72	7 544 019,25
1.	758	75814	2100	4 386 537,00	0,00
2.	801	80195	2100	56 336,48	0,00
3.	801	80195	2580	0,00	843 078,00
4.	801	80195	4350	0,00	539 019,48
5.	801	80195	4370	0,00	122 500,00
6.	801	80195	4740	0,00	850 000,00
7.	801	80195	4750	0,00	2 057 709,53
8.	801	80195	4850	0,00	606 900,00
9.	801	80195	4860	0,00	36 076,00
10.	750	75095	2100	25 688,24	0,00
11.	750	75095	4370	0,00	16 875,20
12.	750	75095	4740	0,00	8 125,17
13.	750	75095	4850	0,00	687,87
14.	754	75495	2100	2 200 000,00	0,00
15.	754	75495	3280	0,00	2 186 400,00
16.	754	75495	4350	0,00	83,00
17.	754	75495	4370	0,00	810,00
18.	754	75495	4740	0,00	9 346,00
19.	754	75495	4850	0,00	1 939,00
20.	754	75495	4860	0,00	1 422,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
21.	852	85295	2100	4 500,00	0,00
22.	852	85295	3290	0,00	4 500,00
23.	853	85395	2100	109 548,00	0,00
24.	853	85395	3290	0,00	107 400,00
25.	853	85395	4740	0,00	1 789,00
26.	853	85395	4850	0,00	359,00
27.	855	85595	2100	149 000,00	0,00
28.	855	85595	3290	0,00	129 263,24
29.	855	85595	4740	0,00	4 942,00
30.	855	85595	4850	0,00	1 058,00
31.	855	85595	4860	0,00	13 736,76
POWIAT				596 848,93	812 549,54
32.	758	75814	2100	595 516,00	0,00
33.	801	80195	2100	1 332,93	0,00
34.	801	80195	2580	0,00	251 491,00
35.	801	80195	4350	0,00	79 433,54
36.	801	80195	4370	0,00	7 700,00
37.	801	80195	4740	0,00	47 200,00
38.	801	80195	4750	0,00	350 603,00
39.	801	80195	4850	0,00	75 122,00
40.	801	80195	4860	0,00	1 000,00
RAZEM				8 356 568,79	8 356 568,79

UZASADNIENIE

DOCHODY (załącznik nr 1)	+233 334,24 zł
Zwiększenia	+233 334,24 zł
1. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dla gminy i powiatu) przyznane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej	+146 004,00 zł
2. Środki przyznane miastu w formie dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka	+39 900,00 zł
3. Środki przyznane miastu w formie dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Programu Asystent Rodziny, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	+47 430,24 zł
WYDATKI (załącznik nr 2)	-166 665,76 zł
Zwiększenia	+233 334,24 zł
1. Zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach: Przedszkole Miejskie nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi) oraz zakup energii w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi	+146 004,00 zł
2. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka	+39 900,00 zł
3. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Programu Asystent Rodziny, tj. dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	+47 430,24 zł
Zmniejszenia	-400 000,00 zł
1. Zmniejszenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny, m.in. z tytułu niższego zapotrzebowania na „Bon Seniora Wyspiarza”, nie utworzenia specjalistycznej rodziny, pogotowia rodzinnego oraz nie wypracowania godzin przez zleceniobiorców	-400 000,00 zł
Przychody i rozchody (załączniki nr 3)	
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (dotyczy planu spłaty pożyczki przez Spółkę Komunikacja Autobusowa)	-1 840 000,00 zł
Rozchody z tytułu udzielonych pożyczek w tym:	- 1 440 000,00 zł

- | | |
|---|------------------|
| 1. pożyczka dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. na zakup autobusów (dotyczy podatku Vat) | -1 840 000,00 zł |
| 2. pożyczka dla Zakładu Opieki Długoterminowej „Fregata” | +400 000,00 zł |

Pożyczka dla ZOD „Fregata” Sp. z o.o. zostanie udzielona z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego „Recepta na Ruch” wspierającego pacjentów z problemami zdrowotnymi, w ramach którego będzie prowadzona m. in. terapia zimnem poprzez zabiegi w kriokomorze. W celu realizacji programu koniecznym jest poniesienie nakładów związanych z zakupem i montażem specjalistycznego sprzętu (kriokomory). Z powodu braku własnych środków Spółce zostanie udzielona pożyczka, której spłatę przewiduje się w pięciu równych ratach po 80 000,00 zł w latach 2025-2029.

Wyodrębnione ustawą dochody i wydatki (załączniki nr 4)

Aktualizacja wyodrębnionego w budżecie Miasta załącznika przedstawiającego otrzymane środki i ich wydatkowanie na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan budżetu:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	599 839 832,38	+233 334,24	600 073 166,62
Wydatki	624 285 210,88	-166 665,76	624 118 545,12
Przychody	46 285 378,50	-1 840 000,00	44 445 378,50
Rozchody	21 840 000,00	-1 440 000,00	20 400 000,00