

**UCHWAŁA NR XXXII/260/2004
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA
z dnia 25 listopada 2004 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

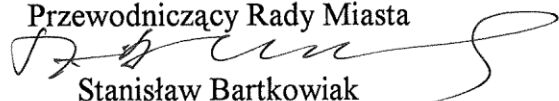
§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XX/154/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2004 wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) Zmniejsza się dochody własne budżetu Miasta o kwotę | -4.570.000 zł |
| 2) Zwiększa się dochody własne budżetu Miasta o kwotę | 76.372 zł |
| 3) Zmiany w zakresie dochodów zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 4) Zmniejsza się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę | -7.649.300 zł |
| w tym | |
| a) bieżące | -731.980 zł |
| – dotacje | -378.533 zł |
| b) majątkowe | -6.917.320 zł |
| 5) Zwiększa się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę | 3.155.672 zł |
| w tym | |
| a) bieżące | 1.713.123 zł |
| – dotacje | 810.224 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne | 354.897 zł |
| b) majątkowe | 1.442.549 zł |
| w tym | |
| – dotacje | 75.549 zł |
| 6) Zmiany w zakresie wydatków zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta



Stanisław Bartkowiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/260/2004
 Rady Miasta Świnoujścia
 z dnia 25 listopada 2004 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody własne /w zł/	
Dział	Rozdział	§		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900	90020		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 570 000	1 752
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 752
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 752	
	90095		Pozostała działalność	-4 570 000	
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-4 570 000	
926			Kultura fizyczna i sport		74 620
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		74 620
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		74 620
Razem				-4 570 000	76 372

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/260 /2004
Rady Miasta Świnoujścia
z dnia 25 listopada 2004 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki własne /w zł/	
Dział	Rozdział	§		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta					
600			Transport i łączność	-723 000	535 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-200 000	290 000
		4270	Zakup usług remontowych	-200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000
	60016		Drogi publiczne gminne	-488 000	245 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-45 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-443 000	245 000
	60041		Infrastruktura portowa	-35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-90 320	276 320
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-90 320	40 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-90 320	
	70095		Pozostała działalność		236 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 000
710			Działalność usługowa		66 750
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	71015		Nadzór budowlany		16 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 750
750			Administracja publiczna		17 000
	75095		Pozostała działalność		17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-4 000	
	75495		Pozostała działalność	-4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000	
757			Obsługa długu publicznego		15 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
801			Oświata i wychowanie	-940 686	663 667
	80101		Szkoły podstawowe	-17 000	417 480
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-17 000	
		4270	Zakup usług remontowych		250 000
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 739
Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 741
Urząd Miasta					
	80104		Przedszkola		58 153
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		52 604
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		5 549
	80110		Gimnazja		88 800
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000
Gimnazjum Publiczne nr 1					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 800
Urząd Miasta					
	80120		Licea ogólnokształcące	-754 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-704 000	

1	2	3	4	5	6
	80130		Szkoły zawodowe	-151 533	99 234
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-151 533	
Zespół Szkół					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 405
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 829
Urząd Miasta					
851	80195		Pozostała działalność	-18 153	
		4300	Zakup usług pozostałych	-18 153	
			Ochrona zdrowia	-16 000	666 000
	85111		Szpital ogólny		660 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		660 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-6 000	6 000
852		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
	85195		Pozostała działalność	-10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000	
			Pomoc społeczna		91 250
	85215		Dodatki mieszkaniowe		91 250
854		3110	Świadczenia społeczne		91 250
			Edukacyjna opieka wychowawcza	-164 294	23 313
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej					
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		23 313
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 313
Urząd Miasta					
900	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-160 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-160 000	
	85495		Pozostała działalność	-4 294	
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 294	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 865 000	126 752
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		125 000
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000

1	2	3	4	5	6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt	-259 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-259 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-26 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 752
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 752
	90095		Pozostała działalność	-4 570 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 570 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-31 000	88 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		18 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		57 000
	92118		Muzea		13 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 000
	92195		Pozostała działalność	-31 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-31 000	
926			Kultura fizyczna i sport	-815 000	586 620
	92601		Obiekty sportowe	-815 000	512 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-815 000	512 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		74 620
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		74 620
Razem				-7 649 300	3 155 672

Uzasadnienie

Plan budżetu Miasta Świnoujścia (dochody i wydatki) po uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń ulegnie zmniejszeniu o kwotę **-4.493.628 zł.**

Wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY

-4.493.628 zł

Zmniejszenia

-4.570.000 zł

Zgodnie z zawartym kontraktem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna Ognica-Przytór-Łunowo” oraz harmonogramem realizacji robót, Miasto nie otrzyma do końca bieżącego roku zagwarantowanych środków z PHARE na to zadanie.

Zwiększenia

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wpływy z opłaty produktowej | 76.372 zł |
| 2. Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy OSiR „Wyspiarz” | 1.752 zł |
| | 74.620 zł |

WYDATKI

-4.493.628 zł

Zmniejszenia

- | | |
|---|---------------|
| 1. Bieżące remonty dróg i chodników powiatowych | -7.649.300 zł |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych (odwodnienie dróg) | -200.000 zł |
| 3. Inwestycje na drogach gminnych | -45.000 zł |
| – <i>przebudowa ul. Żeromskiego</i> | -443.000 zł |
| – <i>budowa Nowej Promenady</i> | -50.000 zł |
| – <i>przebudowa ul. Gdańskiej</i> | -20.000 zł |
| – <i>przebudowa ul. Sosnowej i Jaracza wraz z placem DK</i> | -25.000 zł |
| – <i>przebudowa ul. Szopena</i> | -59.000 zł |
| – <i>przebudowa ul. Warszawskiej i Grudziądzkiej</i> | -170.000 zł |
| – <i>budowa ciągu pieszego wzdłuż Nowej Promenady wraz z oświetleniem</i> | -39.000 zł |
| 4. Rozbudowa i modernizacja Basenu Północnego | -80.000 zł |
| 5. Zakupy inwestycyjne – wykup gruntów pod pas drogi | -35.000 zł |
| 6. Zakup materiałów na remont ogrodzenia przy Areszcie Śledczym | -90.320 zł |
| 7. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej | -4.000 zł |
| 8. Dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego | -17.000 zł |
| 9. Remont i modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego | -50.000 zł |
| 10. Dotacja dla niepublicznej szkoły zawodowej | -704.000 zł |
| 11. Zakup usług pozostałych z zakresu oświaty i wychowania | -151.533 zł |
| 12. Zakup usług pozostałych w ramach zadania „przeciwdziałanie alkoholizmowi” | -18.153 zł |
| 13. Zakup usług pozostałych z zakresu ochrony zdrowia | -6.000 zł |
| 14. Dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego | -10.000 zł |
| | -160.000 zł |

15. Zakup usług pozostałych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	-4.294 zł
16. Zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku zdrojowego”	-10.000 zł
17. Zadanie inwestycyjne pn. „Schronisko dla zwierząt ul.Karsiborska”	-259.000 zł
18. Zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulic Miasta	-26.000 zł
– oświetlenie ul.Monte Cassino	-8.000 zł
– oświetlenie ul.Lutyckiej	-9.000 zł
– oświetlenie ul.Łużyckiej	-9.000 zł
19. Zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna Ognica-Przytór-Łunowo” dofinansowane środkami PHARE	-4.570.000 zł
20. Zakup usług pozostałych w ramach zadań związanych z upowszechnianiem kultury	-31.000 zł
21. Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych	-815.000 zł
– <i>przebudowa i modernizacja pływalni OSiR „Wyspiarz” przy ul. Żeromskiego</i>	-15.000 zł
– <i>budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul.Matejki</i>	-800.000 zł
Zwiększenia	3.155.672 zł
1. Zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa ul.Wolińskiej w granicach administracyjnych miasta Świnoujścia – budowa objazdu ulicą Pomorską na czas budowy”	290.000 zł
2. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul.Karola Miarki wraz z kanalizacją deszczową”	245.000 zł
3. Składki od umowy-zlecenia na wykonanie prac porządkowo-dozorowych na nieruchomości położonej przy ul.Kruczkowskiego 5	320 zł
4. Wydatki na przeprowadzenie rozbiórek nieruchomości stwarzających zagrożenie oraz na wykonanie wycen nowo powstałych nieruchomości po podziałach geodezyjnych	40.000 zł
5. Zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja hotelu przy ul.Modrzejewskiej na lokale socjalne”	236.000 zł
6. Wydatki na podziały geodezyjne oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu pozyskania przez Miasto gruntów Skarbu Państwa, dokonanie zmian w księgach wieczystych oraz założenie nowych ksiąg	50.000 zł
7. Bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	16.750 zł
8. Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sanitariatu dla niepełnosprawnych”	17.000 zł
9. Analiza możliwości emisji obligacji komunalnych	15.000 zł
10. Zakup usług remontowych na potrzeby „Centrum Edukacji i Kultury wraz z filią Szkoły Podstawowej nr 2 w Karsiborze”	250.000 zł
11. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Szkoły Podstawowej nr 1	81.739 zł
12. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Szkół Publicznych nr 4	85.741 zł
13. Dotacja bieżąca dla Przedszkoli Miejskich z przeznaczeniem na naukę pływania wychowanków oraz kontynuację wymiany okien i zakup leżaków w Przedszkolu nr 3	52.604 zł

14. Dotacja inwestycyjna dla Przedszkola nr 3 z przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw	5.549 zł
15. Zwiększenie dotacji bieżącej dla niepublicznego gimnazjum	5.000 zł
16. Zadanie inwestycyjne pn. „Zespół obiektów rekreacyjno-sportowych w Gimnazjum Publicznym nr 3 przy ul. Norweskiej”	36.000 zł
17. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Gimnazjum Publicznego nr 1	47.800 zł
18. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Szkół	99.234 zł
19. Dotacja bieżąca dla Szpitala Miejskiego	660.000 zł
20. Zakup zestawu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.000 zł
21. Zabezpieczenie wypłat dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu br.	91.250 zł
22. Wynagrodzenia i pochodne pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	23.313 zł
23. Zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadania „oczyszczanie miasta”	100.000 zł
24. Sprawdzenie i oczyszczenie z materiałów niebezpiecznych terenów lądowych przyległych do Basenu Północnego	25.000 zł
25. Wydatki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów komunalnych	1.752 zł
26. Dotacja bieżąca dla Miejskiego Domu Kultury	18.000 zł
27. Dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na wykonanie przyłączenia obiektu amfiteatru do sieci energetycznej ENEA oraz zakup sprzętu sportowego	27.000 zł
28. Dotacja inwestycyjna dla Domu Kultury filia Warszów z przeznaczeniem na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych	30.000 zł
29. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego na zakup komputera i mechanizmów zegara	13.000 zł
30. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa niedokończonej krytej pływalni na salę sportową przy Gimnazjum Publicznym nr 1”	512.000 zł
31. Dotacja bieżąca dla OSiR „Wyspiarz”	74.620 zł

Aktualna kwota budżetu Miasta na 2004 rok jest następująca:

- plan dochodów **124.540.548 zł,**
- plan wydatków **125.557.797 zł.**

SKARBNIK MIASTA
Stanisław Jędrzejch