

UCHWAŁA NR XXII/179/2004
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr XX/154/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku
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) Rada Miasta uchwała, co następuje:

- | | |
|---|---------------------|
| § 1. 1. Zmniejsza się dochody własne budżetu Miasta o kwotę | 294.634 zł |
| 2. Zwiększa się dochody własne budżetu Miasta o kwotę | 5.549.362 zł |
| 3. Zmiany w zakresie dochodów zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| § 2. 1. Zmniejsza się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę | 856.507 zł |
| a) bieżące | 113.707 zł |
| <i>w tym</i> | |
| – wynagrodzenia i pochodne | 50.000 zł |
| b) majątkowe | 742.800 zł |
| <i>w tym</i> | |
| – dotacje | 314.300 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę | 8.478.184 zł |
| a) bieżące | 870.822 zł |
| <i>w tym</i> | |
| – wynagrodzenia i pochodne | 96.885 zł |
| – dotacje | 428.400 zł |
| b) majątkowe | 7.607.362 zł |
| <i>w tym</i> | |
| – dotacje | 428.500 zł |
| 3. Zmiany w zakresie wydatków zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| § 3. Zwiększa się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie | 2.366.949 zł |
| z przeznaczeniem na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach. | |

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/179/2004
Rady Miasta Świnoujścia
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody własne	
Dział	Rozdział	§		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	-294 634	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-294 634	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-294 634	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 300 000
	90095		Pozostała działalność		5 300 000
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 300 000
926			Kultura fizyczna i sport		249 362
	92601		Obiekty sportowe		249 362
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		249 362
Razem				-294 634	5 549 362
Ogółem wynik korekty dochodów				5 254 728	

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/179/2004
Rady Miasta Świnoujścia
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki własne	
Dział	Rozdział	§		zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Urząd Miasta					
600			Transport i łączność		135 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		19 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000
	60041		Infrastruktura portowa		116 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 400 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		90 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		90 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 300 000
		4430	Różne opłaty i składki		30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 270 000
	70095		Pozostała działalność		10 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		10 000
710			Działalność usługowa	-50 000	
	71015		Nadzór budowlany	-50 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 534	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 911	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-270	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-29 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 070	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-715	
Urząd Miasta					
750			Administracja publiczna		302 815
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		302 815
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 100

1	2	3	4	5	6
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych		147 715
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000
			Straż Miejska		15 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 593
		4300	Zakup usług pozostałych		4 627
		4410	Podróże służbowe krajowe		150
851	85111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 100
			Ochrona zdrowia	-337 007	337 007
			Szpital ogólny	-300 000	300 000
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		300 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-300 000	
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-14 300	14 300
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		14 300
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-14 300	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-22 707	22 707
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		260
	4300	Zakup usług pozostałych	-21 360		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 120

1	2	3	4	5	6
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 347	
			Pomoc społeczna		196 500
			Domy pomocy społecznej		39 500
		3110	Świadczenia społeczne		39 500
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 575
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 543
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		813
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 609
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		37 500
Urząd Miasta					
	85215		Dodatki mieszkaniowe		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200
		4300	Zakup usług pozostałych		5 800
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 087
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		713
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000
Urząd Miasta					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-41 000	21 000
	85395		Pozostała działalność	-41 000	21 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-41 000	

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 330 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		30 000
	90095		Pozostała działalność		5 300 000
		6052	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		5 300 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-428 500	428 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-298 500	298 500
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-298 500	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		298 500
	92116		Biblioteki	-130 000	130 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-130 000	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		130 000
926			Kultura fizyczna i sport		312 362
	92601		Obiekty sportowe		312 362
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		312 362
Razem				-856 507	8 478 184
Ogółem wynik korekty wydatków				7 621 677	
w tym:					
- wydatki bieżące				-113 707	870 822
w tym:					
- wynagrodzenia i pochodne				-50 000	96 885
- dotacje					428 400
- wydatki majątkowe				-742 800	7 607 362
w tym:					
- dotacje				-314 300	428 500

Uzasadnienie:

Wprowadzenie zmian do planu budżetowego na rok 2004 spowodowane jest:

I. Dochody i przychody:

1. Ostatecznym wyliczeniem kwoty nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, w związku z zamknięciem roku budżetowego, a wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Rok 2003 zamknął się nadwyżką w kwocie 5.637.249 zł, z czego:
 - 3.270.300 zł zaangażowano już na etapie uchwalania budżetu Miasta.
 - pozostała kwota **2.366.949 zł**, która zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, powinna również zostać rozdysponowana, stąd niniejsza propozycja korekty.
2. Wprowadzeniem do budżetu środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych, przeznaczonych na dofinansowanie:
 - a. zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna Ognica-Przytór-Łunowo - środki PHARE w kwocie **5.300.000 zł**,
 - b. zadania inwestycyjnego „Przebudowa niedokończonej pływalni na salę sportową w Gimnazjum Publicznym Nr 1” - środki Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie **249.362 zł**.
3. Otrzymaniem z Ministerstwa Finansów pisemnej informacji o ostatecznych wysokościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, z której wynika, iż subwencja:
 - dla powiatu zmalała o kwotę 439.239 zł, a
 - dla gminy wzrosła o 144.605 zł.Łączne dochody w tej pozycji zmalały o kwotę **- 294.634 zł**.

II. Wydatki:

Powyższe środki proponuje się wykorzystać w następujący sposób:

- nie dokonywać zmniejszenia planowanych wydatków na oświatę i wychowanie mimo zmniejszenia kwoty subwencji o 294.634 zł,
- pozostałą kwotę przeznaczyć na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększyć wydatki na zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|------------|
| - „Stałe połączenie wysp Uznam i Wolin przez Świnę” | 19.000 zł |
| - ostateczne rozliczenie pływających pomostów cumowniczych | 116.000 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększyć:

- | | |
|--|--------------|
| - dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej | 90.000 zł |
| - wydatki na wykup od Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni nieruchomości w Świnoujściu, przy ul. Kruczkowskiego 5 | 1.300.000 zł |
| - środki na wypłatę odszkodowań za nie dostarczenie zastępczych lokali socjalnych | 10.000 zł |

Zwiększyć wydatki na:

- zadanie inwestycyjne pod nazwą „Kanalizacja sanitarna Ognica-Przytór-Łunowo”. Środki te pochodzą z fundusz PHARE 5.300.000 zł
- wykonanie napraw zdevastowanego oświetlenia w parkach oraz na promenadzie łącznie z wejściami na plażę 30.000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dokonać jedynie zmian niemających wpływu na wielkość budżetu jednak wymagających akceptacji Rady Miasta. Wymagana jest zmiana dysponentów środków budżetowych, realizujących inwestycje w obiektach instytucji kultury w łącznej kwocie 428.500 zł. Zmiana ta spowodowana jest trudnościami proceduralnymi w realizacji tych zadań przez Urząd Miasta.

Środki te w ramach dotacji zostaną przekazane dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 130.000 zł, z przeznaczeniem na remonty obiektów,
- Domu Kultury w kwocie 298.500 zł, z przeznaczeniem na remont obiektów oraz modernizację i remont amfiteatru.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zwiększyć wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa niedokończonej pływalni na salę sportową w GP Nr 1,, 312.362 zł.

Po uwzględnieniu przedstawionych powyższej zmian: plan dochodów budżetowych wzrośnie o 5.254.728 zł, a plan wydatków budżetowych wzrośnie o 7.621.677 zł, i będzie aktualnie wynosił:

- plan dochodów 122.185.032 zł,
- plan wydatków 123.202.281 zł.

SKARBNIK MIASTA
Stanisław Zdzitech