

Uchwała Nr XLIV/397/05
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 i poz. 721 Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę 283.809,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

§ 2

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 414.120,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 64.776,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Zastępuje się załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/384/05 z 25 października 2005r. załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem	33.254.921,00 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	29.686.594,00 zł
w tym:	
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	358.510,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.456.827,00 zł
- na realizację zadań na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym	111.500,00 zł

2. Wydatkami ogółem 35.112.291,00 zł

- z tego:
- na realizację zadań własnych 31.543.964,00 zł
- w tym:
- na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 372.369,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.456.827,00 zł
 - na realizację zadań na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym 111.500,00 zł
3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.829.738,00 zł
4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2005 zamyka się deficytem w kwocie 1.857.370,00 zł, który pokryty będzie środkami z prefinansowania i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zdzisław Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/397/05
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 listopada 2005

Wydatki

w zł

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
600	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123.574,00
600	x	x	Transport i łączność		123.574,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		87.000,00
	70095		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.574,00	
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	123.574,00	87.000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)		
		4810	Rezerwy	24.346,00	
750	x	x	Administracja publiczna	24.346,00	
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	400,00	400,00

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
801	80101		Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Zespół Szkół w Darłowie	420,00	
		4260	Zakup energii		3.376,00
	80104		Przedszkola Przedszkole Nr 2		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		114,00
		4480	Podatek od nieruchomości		40,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe		2.033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
	80120		Licea ogólnokształcące		
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	19.906,00	
801	x	x	Oświata i wychowanie	41.180,00	5.978,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		

		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8.548,00
851	x	x	Ochrona zdrowia	2.000,00	10.548,00
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Świadczenia społeczne	11.870,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.239,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.784,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9.096,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		733,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia pracowników bezosobowych		11.500,00
852	x	x	Pomoc społeczna	26.109,00	37.609,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	
854	x	x	Edukacyjna opieka	50.000,00	

			wychowawcza		
921	92116		Biblioteki		
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury		2.500,00
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.500,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9.000,00
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	16.200,00	16.200,00
X	X	X	Ogółem	283.809,00	283.809,00

Uzasadnienie:

Przenosi się kwotę 123.574,00 zł z zadania inwestycyjnego budowa lokali socjalnych kwotę 123.574,00 do zadania inwestycyjnego opracowanie dokumentacji technicznej ulic. Poszerza się zadanie budowa ulic o zwrot wraz z infrastrukturą drogową. Zwiększa się dotację przedmiotową dla MZBK o kwotę 87.000,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania metra lokalu komunalnego. Rozwiązuje się rezerwę celową na zatrudnienie pracowników porządkowych w kwocie 24.346,00 zł w związku z mniejszymi kosztami ich wynagrodzeń (refundacja z Urzędu Pracy). Przenosi się kwotę 400,00 zł z składek na fundusz pracy do składek ubezpieczeniowych związanych z opłatą miejscową w związku z innym wykonaniem. Zmniejsza się koszty usług internetowych w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 420,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem.

Zwiększa się koszt energii w Zespole Szkół w Darłowie o kwotę 3.376,00 w związku z wyższym kosztem ogrzewania.

Przenosi się kwotę 114,00 zł w Przedszkolu Nr 2 z dodatkowego wynagrodzenia na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku z dokonaną korekta tego funduszu.

Przenosi się kwotę 40,00 zł w Przedszkolu Nr 2 z wpłat na PFRON z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.

Zmniejsza się wydatki zakupu materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 20.700,00 zł w związku z otrzymaną refundacją przez tą jednostkę.

Zwiększa się wydatki w Gimnazjum Miejskim na łączną kwotę 2.448,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem jednego pracownika.

Zmniejsza się wydatki wynagrodzeń o kwotę 19.906,00 zł w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w związku z niższym wykonaniem.

Przenosi się kwotę 2.000,00 zł z § 4170 do składek na ubezpieczenia społeczne programu przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z innym wykonaniem oraz zwiększa się wydatki tego programu o kwotę 8.548,00 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów w 2004 roku.

Zmiany na łączną kwotę 26.109,00 zł dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w związku z planowaną realizacją kosztów obsługi tych świadczeń.

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 11.500,00 zł w związku z przewidywanym wykonaniem.

Zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na stypendia socjalne w związku z innym wykonaniem.

Zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł dotację dla biblioteki miejskiej z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ogłoszonym przez bibliotekę.

Przesunięcia w planie finansowym OSiR-u na łączną kwotę 16.200,00 zł dotyczą zakup materiałów do konserwacji sprzętu oraz kosztów związanych z prowadzeniem młodzieżowych zespołów piłkarskich

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbiórka



Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/397/05
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 listopada 2005r.

w zł

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZWIĘKSZENIE	ZWIĘKSZENIE
600	60016		Drogi publiczne gminne		
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	398.420,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		398.420,00
600	x	x	Transport i łączność	398.420,00	398.420,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5.000,00
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa		5.000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		700,00

756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700,00	700,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.000,00	
758	x	x	Różne rozliczenia	10.000,00	
801	80101		Szkoły podstawowe Zespół Szkół w Darłowie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.636,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.740,00
		4260	Zakup energii		2.474,00
	80110		Gimnazja		
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5.000,00	
			Zespół Szkół w Darłowie		
		4260	Zakup energii		3.150,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	5.000,00	10.000,00
x	x	x	Ogółem	414.120,00	414.120,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 398.420,00 zł budowy ciągu komunikacyjnego od ul. Tynieckiego do ul. Słowiańskiej w DarłóWKU zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB1AP-3011-2/165/2005

Zwiększa się subwencje oświatową o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST5-4820-22g/2005.

Zwiększa się wydatki działu 801 na łączną kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia nowej sali w Zespole Szkół w Darłowie w kwocie 4.376,00 zł zgodnie z przyznanymi środkami na ten cel oraz zwiększa się o kwotę 5.624,00 zł wydatki na energię w tej jednostce w związku z innym wykonaniem.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z poborem opłaty miejscowej o kwotę 700,00 zł w związku z innym wykonaniem.

Zwiększa się dochody w rozdziale 80110 o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-AP-3011-2/161/2005.

Zwiększa się wydatki działu 700 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZEJ
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/397/05
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 listopada 2005r.

Wydatki

w zł

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY ZMNIJSZENIE	DOCHODY ZWIĘKSZENIE
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		27.772,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34.776,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7.004,00
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	34.776,00	34.776,00
800	80110		Gimnazja		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		30.000,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	30.000,00	30.000,00
x	x	x	Ogółem	64.776,00	64.776,00

Uzasadnienie:

Przenosi się dochody w gospodarce nieruchomościami na łączną kwotę 34.776,00 zł w związku z przewidywanym innym wykonaniem.

Przenosi się kwotę 30.000,00 zł dotacji z § 2330 do § 6330 zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1AP-3011-2/161/2005 w związku z innym sklasyfikowaniem zadania modernizacji sali gimnastycznej w Miejskim Gimnazjum.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/397/05
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 29 listopada 2005r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY – MIASTO DARŁOWO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2005 R**
w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego :			Wydatki Majątkowe
				Wydatki bieżące			
				z tego :			
	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	w tym dotacje				
1	2	3	4	5	6		7
851		Ochrona zdrowia					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	372.369,00	302.269,00	14.280,00	46.000,00	70.100,00
Razem :			372.369,00	302.269,00	14.280,00	46.000,00	70.100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

