

Uchwały Nr LI/486/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 sierpnia 2006r.

w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2006

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, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę 438.933,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 302.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 438.943,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów o kwotę 40.021,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr L/483/05 z dnia 29 czerwca 2006r. Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. Dochodami ogółem	36.844.442,00 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	31.815.490,00 zł
w tym:	
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	340.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.881.452,00 zł
- na realizację zadań na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym i Województwem Zachodniopomorskim	147.500,00 zł
2. Wydatkami ogółem	46.125.159,00 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	41.096.207,00 zł
w tym:	
- na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	371.592,00 zł

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.881.452,00 zł
 - na realizację zadań na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym i Województwem Zachodniopomorskim 147.500,00 zł
3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 14.427.419,00 zł
4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2006 zamyka się deficytem w kwocie 9.280.717,00 zł, który pokryty będzie środkami z prefinansowania, nadwyżką z lat ubiegłych i kredytem.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Darłowie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/486/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 sierpnia 2006r.

Wydatki

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
600	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych		5.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35.080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	
600	x	x	Transport i łączność	17.000,00	52.280,00
630	63095		Pozostała działalność		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.580,00	
630	x	x	Turystyka	48.580,00	
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
		4260	Zakup energii		27.837,00
		4270	Zakup usług remontowych		88.062,00
		4300	Zakup usług pozostałych		165.644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.500,00
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa		283.043,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.496,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		1.800,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych		11.800,00
750	x	x	Administracja publiczna	6.496,00	13.600,00
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6.000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	31.895,00	
757	x	x	Obsługa długu publicznego	31.895,00	
801	80101		Szkoły podstawowe Szkoła Podst. Nr 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.520,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	
		4260	Zakup energii		31.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		5.090,00

			socjalnych		
		4480	Podatek od nieruchomości	4.580,00	
			Zespół Szkół w Darlowie		
	80104	4260	Zakup energii		2.364,00
			Przedszkola Przedszkole Nr 1		
		4260	Zakup energii		6.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			Przedszkole nr 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		874,00
	80120		Licea ogólnokształcące		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	49.669,00	
801	x	x	Oświata i wychowanie	158.229,00	57.644,00
851	85154		Przeciwdziałanie		

			alkoholizmowi		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
851	x	x	Ochrona zdrowia	500,00	500,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	90.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.053,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne		9.754,00
852	x	x	Pomoc społeczna	90.000,00	25.807,00
854	85401		Świetlice szkolne Świetlica przy Szk.P.Nr 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.810,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.078,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Inne formy pomocy dla uczniów	80.000,00	
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.975,00	59,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.717,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	3.258,00	
x	X	X	Ogółem	438.933,00	438.933,00

Uzasadnienie:

Przenosi się wydatki z dz.630 rozdz.63095 § 6059 na kwotę 35.080,00 do dz.600 rozdz.60016 § 4300 z przeznaczeniem na oznakowanie pionowe i poziome ul. Jana Pawła II, Północnej oraz kwotę 1.500,00 zł do dz.700 rozdz.70005 § 6050 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki komórki przy ul.Żeromskiego.

Przenosi się kwotę 237.575,00 zł w dz.600 rozdz.60016 § 6058 z zadania „Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłównu Zachodnim” na zadanie „Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w m. Darłowo- ul.Północna, Jagiellońska i Piastowska”.

Zwiększa się wydatki w dz.700 rozdz.70004 na kwotę 281.543,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego MZBK.

Przenosi się kwotę 6.496,00 zł z dz.750 rozdz.75023 § 4170 i kwotę 3.258,00 zł z dz.926 rozdz.92604 do dz.852 rozdz.85295 § 3110 na pokrycie wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne.

Zwiększa się wydatki w dz.750 rozdz.75023 § 4350 – 1.800,00 zł w związku z większymi opłatami za internet.

Zwiększa się wydatki w dz.756 rozdz.75647 § 4300 z przeznaczeniem na opłaty dla organów egzekucyjnych.

Zmniejsza się wydatki w dz. 757 rozdz.75702 § 8010 – 31.895,00 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem.

Zmniejsza się wydatki w dz.801 rozdz.80101 w szkole Podstawowej Nr 3 na ogólną kwotę 87.960,00 zł w związku z niższym wykonaniem wynagrodzeń i pochodnych przeznaczając je w kwocie 36.490,00 zł na zakup energii i odpis na ZFSS do ustawowej wysokości.

Zwiększa się wydatki w dz.80101 w Zespole szkół w Darłowie w § 4260 – 2.364,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usług w rozdz. 80104 – Przedszkole Nr 1 – 6.700,00zł.

Zwiększa się wydatki w rozdz.80104 – Przedszkole Nr 3 na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 11.490,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo.

Zmniejsza się wynagrodzenia w Zespole Szkół im.S.Żeromskiego o kwotę 20.000,00zł w związku z niższym przewidywanym wykonaniem.

Przenosi się wydatki w dz.801 rozdz.80145 na łączną kwotę 600,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Zmniejsza się wydatki w rozdz.80195 § 4300 – 49.669,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników otrzymaną od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przenosi się kwotę 500,00 zł w dz.851 rozdz.85154 z przeznaczeniem na opłaty sądowe.

Zmniejsza się wydatki w dz.852 rozdz.85215 § 3110 o kwotę 90.000,00 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem oraz zwiększa w rozdz.85219 o kwotę 16.053,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

Zmniejsza się wydatki w dz.854 rozdz.85401 – Szkoła Podst.Nr 3 na kwotę 2.975,00 zł oraz w rozdz.85415 § 3240 w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

Przenosi się kwotę 29.000,00 zł z zadań inwestycyjnych (ścieżka rowerowa -12.000,00 zł oraz ciąg komunikacyjny Tynieckiego – Słowiańska kwota 17.000,00 zł) z przeznaczeniem na 12.000,00 zł zadanie inwestycyjne przebudowę ulicy Reymonta na roboty dodatkowe , kwotę 5.200,00 zł na koszty utrzymania dróg oraz 11.800,00 zł na koszty utrzymania cudzoziemców.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/486/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 sierpnia 2006r.

w zł

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZWIĘKSZENIE	ZWIĘKSZENIE
700	70004	0750	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35.732,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		35.732,00
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	35.732,00	35.732,00
750	75075	4300	Promocja jednostek samorządowych Zakup usług pozostałych		20.000,00
750	x	x	Administracja publiczna		20.000,00
756	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	
900					

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17.000,00
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000,00	17.000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000,00	
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00
926	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100.000,00	
	92695		Pozostała działalność		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00

926	x	x	Kultura fizyczna i sport	130.000,00	130.000,00
x	x	x	Ogółem	302.732,00	302.732,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 35.732,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zlikwidowanego MZBK.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 17.000,00 zł w związku z upływem terminu realizacji wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania „Rewitalizacja wyspy łososiowej”.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 30.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów.

Zwiększa się kwotę dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 20.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem jednocześnie zwiększając o tę kwotę wydatki związane z promocją. Zgodnie z pismem nr DPR.I.ER.0724/KW/39/06 z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej kwocie 200.000,00 zł na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Modernizacja kina Bajka w Darłowie” oraz pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w mieście Darłowo”.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/486/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 sierpnia 2006r.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki Zwiększenie
600	60016	6058	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.524,00
600	x	x	Transport i łączność	83.524,00
921	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.128,00
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.128,00
926	92601	6050	Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.291,00
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	249.291,00
x	x	x	Ogółem	438.943,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki w dz.600 rozdz.60016 § 6058 – zadanie „Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w m.Darłowo- ul.Północna, Jagiellońska i Piastowska” w związku z ostatecznym rozliczeniem zakończonej inwestycji.

Wkład własny w kwocie 106.128,00 zł dotyczący modernizacji kina Bajka oraz w kwocie 249.291,00 zł dotyczący budowy boiska proponujemy zabezpieczyć kredytem krótkoterminowym, którego spłata nastąpi w miesiącu marcu roku 2007.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LI/486/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 sierpnia 2006r.

Dochody

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		35.221,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4.800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.021,00	
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	40.021,00	40.021,00
x	x	x	Ogółem	40.021,00	40.021,00

Uzasadnienie:

Przenosi się dochody w łącznej kwocie 40.021,00 zł w dz.700 rozdz.70005 w związku w przewidywanym wykonaniem.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LI/486/06
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 30 sierpnia 2006r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1	DOCHODY	36.844.442,00
2	WYDATKI	46.125.159,00
	WYNIK 1-2	- 9.280.717,00
3	PRZYCHODY w tym: - prefinansowanie, kredyt - nadwyżka z lat ubiegłych	10.074.352,00 9.980.279,00 94.073,00
4	ROZCHODY - spłata pożyczki prefinansowania	793.635,00 793.635,00
	WYNIK 3-4	9.280.717,00