

Uchwała Nr X/113/07  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 30 października 2007r.

w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2007

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, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę 218.042,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 70.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej IX/92/07 z 12 września 2007 załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

1. Dochodami ogółem	39.596.695,00 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	35.433.209,00 zł
w tym:	
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	390.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.163.486,00 zł
2. Wydatkami ogółem	54.546.450,00 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	50.382.964,00 zł
w tym:	
- na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	437.962,00 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.163.486,00 zł
3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych	

wydatki majątkowe stanowią kwotę

20.186.728,00 zł

4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2007 zamyka się deficytem w kwocie 14.949.755,00 zł, który pokryty będzie środkami z prefinansowania, wolnymi środkami i kredytem.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr X/113/07  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 30 października 2007r.

**Wydatki**

**w zł**

<b>DZ.</b>	<b>ROZDZ</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>ZMNIJSZENIE</b>	<b>ZWIĘKSZENIE</b>
050	05009	6058	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.500,00
<b>050</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>15.500,00</b>
600	60014	4270	Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych		15,00
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych		40.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.900,00	
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>143.900,00</b>	<b>40.015,00</b>
700	70004	4300	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup usług pozostałych	2.820,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2.820,00
	70005	4300	Gospodarka nieruchomościami Zakup usług pozostałych		103.900,00
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.820,00</b>	<b>106.720,00</b>
750	75023	4010	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.850,00	

<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.850,00</b>	
754	75416		Straż Miejska		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.850,00
		4260	Zakup energii		3.000,00
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6.850,00</b>
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	3.015,00	
<b>758</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.015,00</b>	
801	80104		Przedszkola		
			<b>Przedszkole Nr 1</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
			<b>Przedszkole Nr 2</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
	80120		Licea ogólnokształcące		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.040,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	156,00	
		4700	Szkolenia pracowników		5.196,00

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.540,00	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.500,00	
	80123	Licea profilowane		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		470,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.620,00	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	46,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.666,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	470,00	
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00
	80130	Szkoły zawodowe		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1.110,00	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.136,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
			<b>Zespół Szkół im. S. Żeromskiego</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.968,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.968,00
			<b>Przedszkole Nr 2</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	3.776,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.776,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	11.696,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11.755,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46.457,00</b>	<b>30.957,00</b>
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		18.000,00
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>218.042,00</b>	<b>218.042,00</b>

Uzasadnienie:

Zmniejsza się środki finansowe o kwotę 143.900,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: „opracowanie dokumentacji technicznej ciągów komunikacyjnych na przedłużeniu ul. Północnej” w związku przesunięciem realizacji tego zadania.

Przenosi się kwotę 15.500,00 zł z zadania inwestycyjnego: „ modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego” do zadania inwestycyjnego: „ Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (etap II)” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji zamiennej budowy oświetlenia, ustawienia szafek energetycznych oraz stóp zapór przeciwpowodziowych.

Przenosi się kwotę 2.820,00 zł w MZBK z § 4300 do § 4520 w związku z innym sklasyfikowaniem opat za trwałe zarząd.

Zwiększa się wydatki na remont dróg gminnych o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ulicy Dąbrowskiego.

Zwiększa się wydatki gospodarki nieruchomościami o kwotę 103.900,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

Przenosi się kwotę 3.850,00 zł z administracji z § 4010 do Straży Miejskiej § 4010 w związku z innym sklasyfikowaniem zaplanowanego wydatku nagrody jubileuszowej.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 3.015,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii budynku Straży Miejskiej w wysokości 3.000,00 zł i wydatków w wysokości 15,00 zł na wydatki dróg powiatowych wynikających z osiągniętych dochodów za zajęcia pasa drogowego.

Przesunięcia w planach finansowych jednostek oświatowych dotyczą zmiany klasyfikacji wydatków bieżących dotyczących szkoleń i zakupów akcesoriów komputerowych zgodnie z stanowiskiem Ministerstwa Finansów oraz przesunięcia na łączną kwotę 2.360,00 zł w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego związane są z koniecznością zakupu nowych lektur szkolnych wynikających ze zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 11.755,00 zł na wkład własny do programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, jednocześnie zmniejszając o kwotę 11.696,00 zł wydatki na doskonalenie zawodowe młodocianych w związku z otrzymanymi wcześniej dotacjami oraz 59,00 zł wydatków ZFŚS w Przedszkolu Nr 2 w związku z niższym wykonaniem.

Zmniejsza się wydatki na dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 18.000,00 zł w związku z przeniesieniem Świetlicy Środowiskowej do pomieszczeń przy ulicy Tynieckiego co obniżyło koszty eksploatacyjne Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Na dzisiaj” przeznaczając tę kwotę na wydatki bieżące programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr X/113/07  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 30 października 2007r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZWIĘKSZENIE	ZWIĘKSZENIE
010	01030		Izby rolnicze		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
<b>010</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych		25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000,00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>70.000,00</b>
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70.000,00	
<b>756</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>70.000,00</b>	



			<b>poborem</b>		
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>70.500,00</b>	<b>70.500,00</b>

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę 500,00 zł w związku ze zwrotem środków przez Zachodniopomorskie Izby Rolnicze za koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do izb rolniczych.

Zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 50.000,00 zł drogi gminne i 20.000,00 zł drogi powiatowe, jednocześnie zwiększając wydatki na utrzymanie dróg w związku z planowanymi wyższym wykonaniem.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo	3 094 053,00	3 094 053,00		3 094 053,00					Urząd Miejski
2	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	8 266 390,00	8 266 390,00		8 266 390,00					Urząd Miejski
3	050	05009	Przebudowa portu rybackiego w Darłowie-opracowanie dokumentacji technicznej (III etap)	300 000,00	300 000,00	300 000,00						Urząd Miejski
4	050	05095	Adaptacja obiektu Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb	27 529,00	27 529,00	27 529,00						Urząd Miejski
5	050	05095	Modernizacja istniejącego budynku Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb	155 500,00	155 500,00	155 500,00						Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa dróg tymczasowych: Letnia, Wiosenna, Popiełuszki, Wyszyńskiego oraz nowoprojektowana przy ulicy Lutosławskiego	248 000,00	248 000,00	248 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski

7	600	60016	Przebudowa deptaka handlowego przy ulicy Wieniawskiego	380 000,00	380 000,00	380 000,00		A. B. C. ...					Urząd Miejski
8	600	60016	Wykonanie nawierzchni z emulsji asfaltowej ul. Reymonta	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...					Urząd Miejski
9	600	60016	opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie budowy ul. Zacisze i Krótkiej	31 598,00	31 598,00	31 598,00							Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej ciągów komunikacyjnych na przedłużeniu ul.Północnej	56 100,00	56 100,00	56 100,00							Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy obwodnicy północno-zachodniej z budową mostu drogowego na rzece Wieprzy	221 320,00	221 320,00		221 320,00						Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki	270 000,00	270 000,00	70 000,00	200 000,00						Urząd Miejski
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowy turystycznego układu komunikacyjnego w Darłównu Wschodnim - II etap	63 930,00	63 930,00		63 930,00						Urząd Miejski
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłówna Zachodniego	115 000,00	115 000,00		115 000,00						Urząd Miejski
15	600	60041	Opracowanie dokumentacji technicznej (infrastruktura portowa)	40 260,00	40 260,00	40 260,00							Urząd Miejski
16	600	60041	Budowa przystani jachtowej (dokumentacja)	128 060,00	128 060,00	128 060,00							Urząd Miejski
17	630	63095	Opracowanie dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży w Darłównu Wschodnim	32 750,00	32 750,00		32 750,00						Urząd Miejski



32	921	92195	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy centrum kultury	168 000,00	168 000,00		168 000,00					Urząd Miejski
33	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowo-widowiskowej	205 000,00	205 000,00		205 000,00					Urząd Miejski
34	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00						Urząd Miejski
35	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy	520 000,00	520 000,00	520 000,00						Urząd Miejski
36	926	92604	Podłączenie budynku sanitariatu "na wydmie" do kanalizacji miejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Ośrodek Sportu i Rekreacji
37	926	92604	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku sanitariatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Ośrodek Sportu i Rekreacji
38	926	92604	Wykonanie przyłącza elektrycznego na plaży zachodniej	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>22 204 315,00</b>	<b>20 186 728,00</b>	<b>4 352 836,00</b>	<b>15 833 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła