

Zarządzenie Nr 0151/BF/548/07
Burmistrza Miasta Darłowo
14 listopada 2007 roku

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy-Miasta Darłowo na rok 2008, prognozy łącznej kwoty długu i informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.52 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2006r. Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz na podstawie art.179, art.180, art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Darłowie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2008, prognozy łącznej kwoty długu i przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego.
2. Przesyła się projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miasto Darłowo na rok 2008 wraz z prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Darłowie, nie później jednak niż do 31 marca 2008 roku, podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Miejskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Darłowie
 z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy- Miasta Darłowa na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2006r. Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 86 ust 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 41.088.374,00 zł,
 z tego:
- 1) dochody bieżące - 27.663.895,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 13.424.479,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 44.413.944,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.325.570,00 zł,
 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek - 5.321.570,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości
- 1) przychody - 5.321.570,00 zł.
 - 2) rozchody - 1.996.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 350.000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości - 270.000,00 zł,
 z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 20.000,00 zł,
 - b. zatrudnienie pracowników do prac porządkowych - 50.000,00 zł.
 - c. zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych- 200.000,00 zł
- § 6. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych (Załącznik Nr 4) w wysokości - 10.861.758,00 zł
- § 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
- 1) inwestycyjne w latach 2008-2009 (Załącznik Nr 5) w wysokości - 2.000.000,00 zł,
 - 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 6) - 13.057.747,00 zł.
- § 8. 1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

- | | | |
|--------------|---|---------------|
| 1) przychody | - | 29.000,00 zł, |
| 2) wydatki | - | 29.000,00 zł. |

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty | - | 1.000.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty | - | 5.321.570,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty | - | 11.600.000,00 zł. |

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a. inwestycyjne w latach 2008-2009 ujęte w załączniku Nr 4 i 5 do uchwały,
 - b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 6 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 810.405,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 143.800,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 348.000,00 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,

- | | | |
|--|---|----------------|
| § 13. 1. Ustala się dochody w wysokości | - | 400.000,00 zł, |
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | | |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości | - | 389.000,00 zł, |
| na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | | |
| 3. Ustala się wydatki w wysokości | - | 11.000,00 zł, |
| na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. | | |

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500.000,00 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
- 7) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki do wysokości planu wydatków.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia

Dochody
budżetu gminy-Miasto Darłowo w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2008 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
		0750	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	1 038 103,00	1 038 103,00	
		0830	Wpływy z usług	1 177,00	1 177,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	

		0750	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	300 000,00	300 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 394 479,00		13 394 479,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 900,00	14 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	15 014 659,00	1 590 180,00	13 424 479,00
710						
	71035		Cmentarze			
		0750	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	75 000,00	75 000,00	
710	x	x	Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	0,00
750						
	75011		Urzędy wojewódzkie			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	94 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	
750	x	x	Administracja publiczna	95 750,00	95 750,00	0,00
751						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 464,00	2 464,00	
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	0,00
754						
	75416		Straż Miejska			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	125 000,00	125 000,00	
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00	0,00
756						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	155 000,00	155 000,00	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 550 000,00	3 550 000,00	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	
		0330	Podatek leśny	165,00	165,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	22 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 450,00	2 300 450,00	
		0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	
		0330	Podatek leśny	130,00	130,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	17 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	450 000,00	450 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 700,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00	72 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 800,00	53 800,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 443 955,00	5 443 955,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 331 800,00	13 331 800,00	0,00
758						

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 052 535,00	7 052 535,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	88 000,00	88 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	191 761,00	191 761,00	
758	x	x	Różne rozliczenia	7 332 296,00	7 332 296,00	0,00
801						
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	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			
			Szkoła Podstawowa Nr 3	31 000,00	31 000,00	
			Zespół Szkół w Darłowie	33 670,00	33 670,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	500,00	
			Zespół Szkół w Darłowie	600,00	600,00	
	80104		Przedszkola			

		0750	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			
			Przedszkole Nr 2	19 276,00	19 276,00	
		0830	Wpływy z usług			
			Przedszkole Nr 1	122 725,00	122 725,00	
			Przedszkole Nr 2	175 275,00	175 275,00	
			Przedszkole Nr 3	183 502,00	183 502,00	
		0920	Pozostałe odsetki			
			Przedszkole Nr 1	260,00	260,00	
			Przedszkole Nr 2	252,00	252,00	
			Przedszkole Nr 3	600,00	600,00	
	80110		Gimnazja			
		0750	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	7 785,00	7 785,00	
		0920	Pozostałe odsetki	820,00	820,00	
	80120		Licea ogólnokształcące			

		0750	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	11 630,00	11 630,00	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	
801	x	x	Oświata i wychowanie	616 795,00	616 795,00	0,00
852						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 086 000,00	3 086 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	34 000,00	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	359 000,00	359 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 000,00	446 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0830	Wpływy z usług	22 410,00	22 410,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 000,00	222 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00	186 000,00	
852	x	x	Pomoc społeczna	4 368 410,00	4 368 410,00	0,00
900						

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00
926						
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0750	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	8 000,00	8 000,00	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	123 700,00	123 700,00	0,00
Dochody ogółem				41 088 374,00	27 663 895,00	13 424 479,00

**Prognoza łącznej kwoty długu publicznego
gminy- Miasto Darłowo
na lata 2008 - 2010**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie			
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010
1	A. DOCHODY (A1+A2)	44 569 425,88	39 380 159,00	41 088 374,00	52 932 859,00	42 050 834,00
2	A1. Dochody bieżące	36 338 967,32	28 857 659,00	27 663 895,00	27 970 834,00	28 250 834,00
3	A2. Dochody majątkowe	8 230 458,56	10 522 500,00	13 424 479,00	24 962 025,00	13 800 000,00
4	B. WYDATKI (B1+B2)	41 732 617,86	45 054 498,42	44 413 944,00	39 450 806,58	40 365 339,67
5	B1. Wydatki bieżące	30 094 360,20	33 871 041,00	33 552 186,00	33 887 707,58	34 200 000,67
6	B2. Wydatki majątkowe	11 638 257,66	11 183 457,42	10 861 758,00	5 563 099,00	6 165 339,00
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	2 836 808,02	-5 674 339,42	-3 325 570,00	13 482 052,42	1 685 494,33
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 816 657,89	6 303 618,58	3 325 570,00	-13 482 052,42	-1 685 494,33
9	D1. Przychody ogółem z tego:	6 714 182,92	8 299 618,58	5 321 570,00	0,00	0,00
10	D11. kredyty w tym:					
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
12	D12. pożyczki w tym:	6 499 348,78	6 245 976,42	5 321 570,00		
13	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	6 499 348,78	6 245 976,42	5 321 570,00		
14	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	6 499 348,78	6 245 976,42	1 854 121,00		
15	D13. spłata pożyczek udzielonych					
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	214 834,14				
17	D141. środki na pokrycie deficytu					
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:					
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					

		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010
20	D16. prywatyzacja majątku jst					
21	D17. inne źródła					
	w tym:		2 053 642,16			
22	D171. środki na pokrycie deficytu		1 424 363,00			
23	D2. Rozchody ogółem z tego:	8 530 840,81	1 996 000,00	1 996 000,00	13 482 052,42	1 685 494,33
24	D21. spłaty kredytów					
	w tym:					
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
26	D22. spłaty pożyczek					
	w tym:	7 292 983,55	1 996 000,00	1 996 000,00	13 482 052,42	1 685 494,33
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp				11 567 546,42	
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	7 292 983,55			8 100 097,42	
29	D23. pożyczki (udzielone)					
30	D24. lokaty w bankach	1 237 857,26				
31	D25. wykup obligacji samorządowych					
	w tym:					
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.					
33	D26. inne cele					
34	E. Umorzenie pożyczki					
35	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	7 592 000,33	11 841 976,75	15 167 546,75	1 685 494,33	0,00
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,					
37	2) zaciągnięte kredyty,					
38	3) zaciągnięte pożyczki,	7 592 000,33	5 596 000,33	3 600 000,33	1 685 494,33	
39	4) przyjęte depozyty²⁾,					
40	5) wymagalne zobowiązania					
	w tym:					
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,					
42	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem					
43	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):		6 245 976,42	11 567 546,42		

		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010
43	a) kredyty,					
	b) pożyczki,		6 245 976,42	11 567 546,42		
	c) emitowane papiery wartościowe.					
44	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %	17,03	30,07	36,91	3,18	0,00
45	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %	17,03	14,21	8,76	3,18	0,00
46	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	7 553 529,84	2 284 143,00	2 746 978,00	13 790 052,42	1 736 060,00
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,					
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	227 760,00	2 223 760,00	2 193 278,00	2 022 506,00	1 736 060,00
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,			413 700,00		
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,					
51	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),					
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d):	7 325 769,84	60 383,00	140 000,00	11 767 546,42	0,00
52	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,					
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	7 325 769,84	60 383,00	140 000,00	11 767 546,42	
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,					
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst					
53	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %	16,95	5,80	6,69	26,05	4,13
54	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz. 52) / poz.1) %	0,51	5,65	6,34	3,82	4,13

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2008

DOCHODY

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0750 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

Planowane dochody w wysokości 1.038.103,00 zł realizowane będą przez jednostkę budżetową MZBK z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne.

§ 0830 Wpływy z usług

Planowane dochody w wysokości 1.177,00 zł dotyczą opłat za usługi świadczone przez MZBK.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowane odsetki w wysokości 10.000,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat czynszów w MZBK i zostały przyjęte w wysokości wykonania roku 2007r.

§ 0920 Pozostałe odsetki

W tym paragrafie planowane dochody w wysokości 1.000,00 zł dotyczą pozostałych zaległości poza czynszowymi (odsetki).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan na 2008 rok - 200.000,00 zł

Planowane są wpływy z:

- tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
- za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu pod budowę garaży (przy ul. Morskiej).

§ 0750 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

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 300.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 300.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu dzierżawy gruntu :

- pod pawilonami handlowymi przy ul. Św. Gertrudy, Stodolnianej, Kąpielowej, Podzamcze i M.C. Skłodowskiej – na cele nierolnicze,
- z tytułu dzierżawy gruntu na cele handlowe w sezonie letnim przy ul. Władysława IV, Słowiańskiej, Rybackiej i Zwycięstwa – na cele nierolnicze,
- z dzierżawy gruntu na cele rolnicze,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 30.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 30.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 8.000.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 13.394.479,00 zł

Są to następujące wpływy:

- spłata rat rocznych ze sprzedanych lokali mieszkalnych,
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych (przy uwzględnieniu bonifikat 50%, 60% i 70%),
- ze sprzedaży działek na poprawienie warunków posiadanej nieruchomości,
- z tytułu kupna prawa użytkowania wieczystego na własność 3 działek przy zastosowaniu 95% bonifikaty w cenie sprzedaży oraz rozłożeniem opłaty na raty,
- ze sprzedaży działek budowlanych pod zabudowę mieszkalno-usługową oraz usługową.

Planowane dochody w 2008 roku stanowią wartość wyższą niż przewidywane wykonanie w roku 2007, gdyż w roku bieżącym przygotowano nieruchomości do zbycia jak również w trakcie roku 2007 wprowadzono plan zagospodarowania przestrzennego.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 14.900,00 zł

Plan na 2008 rok – 14.900,00 zł

Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu należności z mienia komunalnego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 25.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 25.000,00 zł

Wpływy za bezumowne korzystanie z gruntu. Plan na 2008 rok wynika z prognozowanego osiągniętego dochodu w 2007 roku na poziomie 25.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 0750 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

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 83.000,00 zł
Plan na 2008 r. – 75.000,00 zł

W paragrafie tym ujęte zostały wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne. Planowane niższe dochody w 2008 roku niż w bieżącym wynikają z faktu, iż w 2007 roku przypadał termin odnowienia opłaty za wykupienie miejsca na okres 20 lat.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan w wysokości 94.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-JP-3010/23/2007.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan na 2008 r. – 1.750,00 zł

W paragrafie tym ujęto 5% dochodów od planu dochodów państwa z tytułu wydawania dowodów osobistych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwota 2.464,00 zł wprowadzona została z zgodnie z pismem nr 10-49/RW/2007 z Krajowego Biura Wyborczego, która wykorzystana będzie na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2008 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Staż Miejska

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 125.000,00 zł

Plan na 2008 r. – 125.000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 155.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 155.000,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plany podatków i opłat lokalnych w roku 2008 nie przewidują wzrostu stawek podatków.

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan na 2008 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 3.550.000,00zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan na 2008 rok z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 15.000,00 zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan na 2008 rok z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynosi 165,00 zł.

§0340 Podatek od środków transportowych

Plan na 2008 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 75.000,00 zł.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2008 r. – 22.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2008 r. – 300,00 zł (koszty upomnienia).

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2008r. – 15.000,00 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Podatek od nieruchomości

Plan na 2008 rok z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 2.300.450,00zł.

§ 0320 Podatek rolny

Plan na 2008 rok z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 60.000,00zł.

§ 0330 Podatek leśny

Plan na 2008 rok z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 130,00zł.

§0340 Podatek od środków transportowych

Plan na 2008 rok z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 85.000,00 zł.

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn

Plan na 2008 – 17.000,00 zł.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan na 2008 rok z tytułu opłaty targowej wynosi 180.000,00 zł.

§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej

Plan na 2008 rok z tytułu opłaty miejscowej wynosi 450.000,00 zł.

Planowane dochody przewidują jedną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,60 zł za dobę.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan na 2008 rok – 300.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan na 2008 rok – 6.700,00 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2008 rok – 30.000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Przewidywane wykonanie w 2007 roku –72.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 72.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 400.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 400.000,00 zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan na 2008 rok – 53.800,00 zł

Zostały tu ujęte wpływy z tytułu opłat za wykonywanie zarobkowego przewozu osób oraz opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany wpisu oraz dochodów z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan na 2008 rok – 300,00zł

Ujęte dochody dotyczą odsetek od zajęcia pasa ruchu drogowego.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 2007 rok – 4.905.703,00 zł

Plan na 2008 rok – 5.443.955,00 zł

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewidywane wykonanie w 2007 roku - 100.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 100.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane kwoty subwencji podane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2007 rok – 6.830.018,00 zł

Plan na 2008 rok – 7.052.535,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2008 rok – 88.000,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan na 2008 rok – 191.761,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750 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

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 64.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 64.670,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową Nr 3 w kwocie 31.000,00 zł oraz przez Zespół Szkół przy ulicy Zwycięstwa w Darłowie w kwocie 33.670,00 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Plan w 2007 roku – 711,00 zł

Plan na 2008 rok – 1.100,00 zł

Kwota 500,00 zł stanowi dochód Szkoły Podstawowej Nr 3, natomiast kwota 600,00 zł stanowi dochód Zespołu Szkół w Darłowie przy ul. Zwycięstwa.

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0750 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

Planowane dochody w wysokości 19.276,00 zł osiąga Przedszkole Nr 2 z tytułu umów najmu i dzierżaw pomieszczeń.

§ 0830 Wpływy z usług

Planowane dochody w tym paragrafie dotyczą pobieranych w Przedszkolach opłat stałych i opłat za wyżywienie dzieci.

Przedszkole Nr 1

Plan w 2007 roku – 112.390,00 zł

Plan na 2008 rok – 122.725,00 zł

Przedszkole Nr 2

Plan w 2007 roku – 169.000,00 zł

Plan na 2007 rok – 175.275,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan w 2007 roku – 166.498,00 zł

Plan na 2008 rok – 183.502,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Przedszkole Nr 1

Plan w 2007 roku – 260,00 zł

Plan na 2008 rok – 260,00 zł

Przedszkole Nr 2

Plan w 2007 roku – 150,00 zł

Plan na 2007 rok – 252,00 zł

Przedszkole Nr 3

Plan w 2007 roku – 500,00 zł

Plan na 2008 rok – 600,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750 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

Plan na 2007 rok – 7.785,00 zł

Plan na 2008 rok – 7.785,00 zł

Planowane dochody z najmu i dzierżawy stanowią osiągnięte dochody przez Miejskie Gimnazjum.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2007 roku – 800,00 zł

Plan na 2008 rok – 820,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0750 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

Plan w 2007 roku – 11.150,00 zł

Plan na 2008 rok – 11.630,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2007 roku – 450,00 zł

Plan na 2008 rok – 900,00 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)

Plan w wysokości 28.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-JP-3010/23/2007 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia młodocianych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 3.086.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 34.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Kwotę 359.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę 446.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 0830 Wpływy z usług

Plan w 2007 roku – 18.120,00 zł

Plan na 2008 rok – 22.410,00 zł

Są to dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 7.000,00 zł

Plan na 2008 rok – 7.000,00 zł

Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę 222.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Plan w wysokości 6.000,00 zł przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego nr FB.1-JP-3010/23/2007.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Kwotę 186.000,00 zł wprowadzono na podstawie pisma Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej

Plan na 2007 rok - 2.500,00 zł,
Plan na 2008 rok – 2.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

§ 0750 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

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 6.000,00 zł
Plan na 2008 rok – 8.000,00 zł
Wpływy z dzierżaw pomieszczeń oraz wynajem boiska.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan w 2007 roku – 25.000,00 zł
Plan na 2008 rok – 25.000,00 zł
Wpływy z tytułu odpłatności za wynajem ciągnika.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan w 2007 roku – 300,00 zł
Plan na 2008 rok – 700,00 zł
Odsetki od gromadzonych środków na rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Przewidywane wykonanie w 2007 roku – 90.000,00 zł
Plan na 2008 rok -90.000,00 zł
Są to wpływy z działalności na plażach.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTO DARŁOWO NA ROK 2008

WYDATKI

Wydatki ogółem 44.413.944,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 33.552.186,00 zł
- wydatki majątkowe - 10.861.758,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- Wynagrodzenia - 14.070.794,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 2.473.639,00 zł
- dotacje - 1.158.405,00 zł
- obsługa długu publicznego - 337.278,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 15.512.070,00 zł

W 2008 roku planowana jest spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji etap I dla m. Darłowo w wysokości 1.996.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości 5.321.570,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych związanych z portem i termomodernizacją szkół i przedszkoli.

Wydatki planowane w budżecie na 2008 rok w większej części zachowane są na poziomie wykonania roku 2007 i zakładają wzrost wynagrodzeń o 10% w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i tworzą fundusz nagród w wysokości 1% planu wynagrodzeń.

Planowany dług Miasta na 01.01.2008 r. stanowi kwotę 11.841.976,75 zł.

Realizacja planowanych wydatków wg działów klasyfikacji budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 82.900,00 zł

z tego:

- 23.500,00 zł – zakup strzykawek i igieł do aplikatora do zdalnego podawania leków oraz usługi weterynaryjne;
- 1.400,00 zł – wpłata 2% z wpływów podatku rolnego do Izby Rolniczej,
- 58.000,00 zł – za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wcześniej wydanymi decyzjami.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Plan – 2.749.353,00 zł

z tego:

- 2.740.553,00 zł – koszty zadań inwestycyjnych związanych z portem szczegółowo określone w załączniku inwestycyjnym, (zadanie realizowane w ramach programu Rybołówstwo i Przetwórstwo ryb 2004-2006 – 75% środki z Unii Europejskiej, 25% środki z budżetu państwa).
- 8.800,00 zł – koszty bieżące utrzymania Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb.

Dział 500 Handel

Na prowadzenie targowiska planuje się wydatkować kwotę **20.501,00 zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1.677.480,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 729.700,00 zł
- wydatki majątkowe- 947.780,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację zadań zarządcy dróg publicznych gminnych, planowane wykonanie 2007 r. – 1.523.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację:

- Budowy ulicy Kopernika,
- Przebudowy placu przy Szkole Podstawowej Nr 3,
- Opracowania dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki,
- ul. Maczka - opracowanie dokumentacji technicznej,
- Osiedle Zorza - opracowanie dokumentacji technicznej,
- Budowy przystani jachtowej (dokumentacja).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3.811.907,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 2.704.907,00 zł,
- wydatki majątkowe – 1.107.000,00 zł,

W ramach wydatków bieżących:

- 2.493.207,00 zł – koszty jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych,
- 211.700,00 zł – koszty przygotowania nieruchomości do zbycia koszty sądowe oraz opłaty notarialne, wykonanie w roku 2007 – 288.477,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.107.000,00 zł z przeznaczeniem na na budowę lokali socjalnych, zakup 2 zestawów komputerowych do księgowości i administracji dla MZBK oraz modernizację budynku przy ul. Moniuszki 7B.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – 575.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zarządzanie i remonty na starym i nowym cmentarzu w kwocie 475.000,00 zł oraz na koszty zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan – 4.692.451,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 4.585.951,00 zł,
- wydatki majątkowe – 106.500,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na :

- 94.000,00 zł - wydatki na zadania administracji rządowej zgodnie z przydzielonym planem dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego.
- 170.320,00 zł – funkcjonowanie Rady Miejskiej, przewidywane wykonanie 2007 r. – 150.864,00 zł,
- 3.943.431,00 zł – wydatki Urzędu Miejskiego, przewidywane wykonanie 2007 r. – 3.611.275,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 3.284.407,00 zł – założono wzrost wynagrodzeń na 2008 r. o 10% :
- pozostałe wydatki bieżące – 659.024,00 zł – energia cieplna, elektryczna, pobór wody, oprowadzanie ścieków, korespondencja, łączność telefoniczna, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS, podróże służbowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, usługi remontowe itp.
- 105.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z komputeryzacją Urzędu,
- 241.500,00 zł – wydatki na promocję miasta, w tym 10.000,00 zł na umowy zlecenia z tym związane oraz 1.500,00 zł na zakup lampy błyskowej do aparatu cyfrowego.
- 138.200,00 zł – pozostała działalność- wydatki na reprezentację Miasta, tłumaczenia, utrzymanie cudzoziemców, wydawanie „Wiadomości Darłowskich”, udział Miasta w targach, koszty zarządów osiedli oraz składki członkowskie dla stowarzyszeń.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan na 2007 rok – 2.464,00 zł

Wydatki w kwocie 2.464,00 zł finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 438.522,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano z przeznaczeniem na :

- 25.100,00 zł – na obronę cywilną,
- 390.422,00 zł – wydatki Straży Miejskiej, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem 10% wzrostu wynagrodzeń – 346.942,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące – 43.480,00 zł- łączność telefoniczna, korespondencja, podróże służbowe, paliwo, opłaty, materiały, zakup odzieży;
- 3.000,00 zł – zakup energii do systemu monitoringu,
- 20.000,00 zł rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 153.825,00 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (przewidywane wykonanie 2007 r. – 149.507,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z pochodnymi związane z poborem opłaty miejscowej i targowej – 81.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 72.825,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W roku 2008 planuje się na obsługę długu publicznego **337.278,00 zł**, wykonanie r. 2007-288.143,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planuje się rezerwę ogólną **350.000,00 zł**

Planuje się rezerwy celowe na:

- **50.000,00 zł** na zatrudnienie pracowników do prac porządkowych
- **200.000,00 zł** na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych oraz na nagrody Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2008 rok – **16.904.033,00 zł**

Planuje się na wydatki szkół i przedszkoli **11.962.276,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.097.515,00 zł, które obejmują wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 2% oraz wzrost wynagrodzeń administracji i obsługi o 10%.

Wydatki te dzieli się następująco:

- szkoły podstawowe – 3.789.439,00 zł;
- przedszkola – 3.053.316,00 zł;
- gimnazja – 3.072.274,00 zł;
- licea ogólnokształcące – 1.369.703,00 zł;
- licea profilowane – 333.870,00 zł;
- szkoły zawodowe – 207.154,00 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela – 60.247,00 zł,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 76.273,00 zł;
- pozostałe wydatki – 150.400,00 zł z tego:
 - dowożenie uczniów do szkół- 40.000,00zł,
 - komisje egzaminacyjne – 400,00 zł,
 - doksztalcanie zawodowe młodocianych – 110.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych uwzględniono wydatki w kwocie 4.791.357,00 zł na termomodernizację szkół i przedszkoli, która będzie realizowana przy dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Wydatki placówek oświatowych kształtują się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 3.147.269,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.800.900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 346.369,00 zł.

Zespół Szkół ul. Zwycięstwa – 1.211.262,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.053.059,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 158.203,00 zł.

Przedszkole Nr 1 – 688.004,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 535.968,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 152.036,00 zł.

Przedszkole Nr 2 – 1.485.833,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.151.646,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 334.187,00 zł.

Przedszkole Nr 3 – 889.551,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 659.120,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 230.431,00 zł.

Gimnazjum Miejskie– 2.556.993,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 2.208.033,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 348.960,00 zł.

Zespół Szkół im. S. Żeromskiego – 1.923.117,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.688.789,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 234.328,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

400.000,00 zł planuje się na realizację zadań programu zwalczania narkomanii i programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z tego:

- 369.532,00 zł -wydatki bieżące, w tym 91.515,00 zł umowy zlecenia i pochodne od tych umów i 85.000,00 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta zleczonych stowarzyszeniom,
- 30.468,00 zł -wydatki majątkowe przeznaczone na zakup urządzeń na place zabaw i boiska osiedlowe, budowa boisk.

Wydatki zaplanowano do wysokości dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Opieka społeczna

Plan – 6.802.566,00 zł

Wydatki pomocy społecznej kształtują się następująco:

- 3.086.000,00 zł – wydatki na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną,

- 34.000,00 zł – ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej,
- 1.435.000,00 zł planuje się na świadczenia z pomocy społecznej (między innymi zasiłki okresowe, stałe, celowe oraz koszty utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej),
- 780.000,00 zł – na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 1.047.566,00 zł - koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem 10% wzrostu płac – 907.958,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 129.608,00 zł,
 - wydatki majątkowe 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera i zestawu komputerowego do księgowości,
- 386.000,00 zł – dożywianie osób,
- 25.000,00 zł – koszty organizacji spotkań grup wsparcia niepełnosprawnych oraz osób starszych.
- 3.000,00 zł - dotacje dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania własne,
- 6.000,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan – 30.000,00 zł

Wydatki dotyczą zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z PFRON-u, kwota zabezpiecza wkład własny zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 329.692,00 zł

z tego :

- świetlice szkolne – 203.234,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli – 1.458,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 125.000,00 zł

Świetlica przy Gimnazjum – 45.666,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 43.492,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2.174,00 zł.

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 74.510,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 68.255,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6.255,00 zł.

Świetlica przy Zespole Szkół przy ul. Zwycięstwa 1 – 83.058,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 79.186,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.872,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.752.400,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się :

- 470.000,00 zł – sprzątanie ulic,
- 287.500,00 zł – utrzymanie zieleni,
- 653.000,00 zł – oświetlenie ulic,
- 2.500,00 zł – środki z wpływów z tytułu opłaty produktowej przeznaczone na zakup materiałów,
- 139.400,00 zł - pozostała działalność, w ramach wydatków pozostałych ujęte zostały między innymi zadania :
 - utrzymanie szaleatów,
 - utrzymanie źródeł ulicznych,
 - zapalenie znicza,
 - obsługa fontanny,
 - ustawienie choinki na Placu T. Kościuszki,
 - opracowanie projektów zagospodarowania terenów zielonych

Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 200.000,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji technicznej rewitalizacji parku Eryka oraz zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Fontanna na placu Piłsudskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1.069.205,00 zł,

W ramach wydatków tego działu planuje się :

- dotację na bieżące utrzymanie Darłowskiego Ośrodka Kultury – 521.280,00 zł , w tym na organizację imprez – 170.000,00 zł,
- dotacja na wydatki majątkowe Darłowskiego Ośrodka Kultury – 143.800,00 zł z przeznaczeniem na :
 - modernizację budynku kina (w tym: modernizacja sali kinowej, odnowienie elewacji i wymiana okien i wykonanie zewnętrznej reklamy świetlnej);
 - zakup pianina elektrycznego,
 - zakup kserokopiarki
 - budowa wiaty na magazyn na scenę i ławki.
- dotację na utrzymanie Biblioteki Miejskiej i Filii Biblioteki w DarłóWKu – 289.125,00 zł, w tym na zakup książek – 18.000,00 zł,
- dotację w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- nagrody za osiągnięcia artystyczne w wysokości 15.000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan – 1.984.367,00 zł

Na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznacza się kwotę 1.070.067,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 678.751,00 zł, na imprezy 60.000,00 zł i na wydatki majątkowe 33.000,00 zł.

W ramach kwoty 33.000,00 zł wydatków majątkowych planuje się :

- zakup 3 łodzi ratowniczych BL-3 wraz z osprzętem,
- zakup agregatu prądotwórczego,

- adaptacja pomieszczenia w sanitariacie „na wydmie” przy ul. Kąpielowej na toaletę dla niepełnosprawnych,

W rozdziale tym uwzględniono również wydatki na:

- 160.000,00 zł – na realizację zadań z kultury fizycznej, które będą zlecane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,
- 33.000,00 zł – na nagrody i stypendia sportowe,
- 201.300,00 zł – zadanie inwestycyjne - opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowo,
- 520.000,00 zł – zadanie inwestycyjne – budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy.