

Uchwała Nr XIII/152/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 lutego 2008

w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2008

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, Nr 173. poz. 1218) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę 221.012,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 216.293,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej XII/140/07 z 28 grudnia 2007 załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej XII/140/07 z 28 grudnia 2007 załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

1. Dochodami ogółem	41.304.667,00 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	37.723.203,00 zł
w tym:	
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	400.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.581.464,00 zł
 2. Wydatkami ogółem	 44.630.237,00 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	41.048.773,00 zł
w tym:	
- na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400.000,00 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.581.464,00 zł

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych
wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.866.758,00 zł
4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2008 zamyka się deficytem w kwocie
3.325.570,00 zł, który pokryty będzie środkami z prefinansowania, i kredytem.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/152/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 lutego 2008r.

Wydatki

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
050	05009	6050	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.390,00	
050	x	x	Rybołówstwo i rybactwo	133.390,00	
600	60013	4270	Drogi publiczne wojewódzkie Zakup usług remontowych		66.200,00
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych		133.390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
600	x	x	Transport i łączność		199.590,00
754	75416	4210	Straż Miejska Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	
		4260	Zakup energii		3.500,00
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.500,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	71.200,00	
758	x	x	Różne rozliczenia	71.200,00	
852	85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.922,00	

	85295		Pozostała działalność		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.922,00
852	x	x	Pomoc społeczna	12.922,00	12.922,00
853	85395		Pozostała działalność		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5.000,00
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5.000,00
x	X	X	Ogółem	221.012,00	221.012,00

Uzasadnienie:

Przenosi się kwotę 100.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa portu rybackiego w Darłowie opracowanie dokumentacji technicznej (etap III)” do zadania „Budynek kubaturowy zaplecza socjalnego dla rybaków – opracowanie dokumentacji technicznej”.

Przenosi się kwotę 103.390,00 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa portu rybackiego w Darłowie opracowanie dokumentacji technicznej (etap III)” do zadania ‘Drogi dojazdowe do portu handlowego w Darłowie – opracowanie dokumentacji technicznej”.

Przenosi się kwotę 30.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa portu rybackiego w Darłowie opracowanie dokumentacji technicznej (etap III)” do zadania „ Budowa dróg tymczasowych: ulice Letnia i Wiosenna w Darłowie”.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 66.200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Podzamcze, Chopina, M.C. Skłodowskiej w Darłowie- opracowanie dokumentacji technicznej”.

Przenosi się kwotę 3.500,00 zł w wydatkach Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej budynku Straży Miejskiej.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON-u zaistniała konieczność zwiększenia środków własnych na to zadanie o kwotę 5.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/152/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 lutego 2008r.

w zł

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZWIĘKSZENIE	ZWIĘKSZENIE
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65.000,00
600	x	x	Transport i łączność	100.000,00	100.000,00
852	85295		Pozostała działalność		
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	109.833,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolne	6.460,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.981,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.277,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.977,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		525,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		464,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		82,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6.120,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1.080,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		11.233,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1.982,00
		4308	Zakup usług pozostałych		52.680,00
		4309	Zakup usług pozostałych		9.296,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.037,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		183,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		910,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		161,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		850,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		150,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		684,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		121,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.975,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		525,00
852	x	x	Pomoc społeczna	116.293,00	116.293,00
x	x	x	Ogółem	216.293,00	216.293,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę 100.000,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Sławnie na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa.

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu „Daj sobie szansę” przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 116.293,00 zł i zabezpiecza się wkład własnym w wysokości 12.922,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/152/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 lutego 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	8 266 390,00	2 472 163,00	618 042,00	1 854 121,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	050	05009	Przebudowa portu rybackiego w Darłowie - opracowanie dokumentacji technicznej (III etap)	66 610,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
3	050	05009	Budynki kubaturowy zaplecza socjalnego dla rybaków - opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ulicy Kopernika	430 000,00	430 000,00	430 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej Nr 3	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki	270 000,00	242 780,00	242 780,00				Urząd Miejski

w złotych

7	600	60016	ul. Maczka - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Osiedle Zorza - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Fiodorowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Dulewicza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa odcinka ul. Wilków Morskich	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Drogi dojazdowe do portu handlowego w Darłowie - opracowanie dokumentacji technicznej	103 390,00	103 390,00	103 390,00	103 390,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Budowa dróg tymczasowych: ulice Letnia i Wiosenna w Darłowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
14	600	60041	Budowa przystani jachtowej (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
15	700	70004	Zakup 2 zestawów komputerowych do księgowości i administracji dla MZBK	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	MZBK
16	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 7B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
17	700	70095	Budowa lokali socjalnych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miejski
18	750	75023	Komputeryzacja urzędu	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	Urząd Miejski
19	750	75075	Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	Urząd Miejski
20	801	80195	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	4 791 357,00	4 791 357,00	4 791 357,00	3 467 449,00	Urząd Miejski

21	801	80195	Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 - dokumentacja techniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
22	851	85154	Budowa i wyposażenie boisk i placów zabaw	30 468,00	30 468,00	30 468,00	30 468,00				Urząd Miejski
23	852	85219	Zakup serwera i zestawu komputerowego do księgowości w MOPS-ie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MOPS
24	853	85395	Zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski
25	900	90004	Rewitalizacja parku Eryka - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
26	900	90095	Fontanna na placu Piłsudskiego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Miejski
27	921	92109	Modernizacja budynku kina	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00				DOK
28	921	92109	Zakup pianina elektrycznego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00				DOK
29	921	92109	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				DOK
30	921	92109	Budowa wiaty na magazyn na scenę i ławki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				DOK
31	921	92120	Remont Ratusza - dokumentacja techniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
32	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej	201 300,00	201 300,00	201 300,00	201 300,00				Urząd Miejski
33	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00				Urząd Miejski
34	926	92601	Budowa Euroboiska - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
35	926	92604	Zakup 3 łodzi ratowniczych BL-3 wraz z osprzętem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				OSiR
36	926	92604	Zakup agregatu prądowórczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				OSiR

37	926	92604	Adaptacja pomieszczenia w sanitariacie "na wydmie" przy ul. Kapielowej na toaletę dla niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					OSiR	
Ogółem				17 719 815,00	10 866 758,00	5 545 188,00	5 321 570,00						x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/152/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 22 lutego 2008r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
gminy- Miasto Darłowo w 2008 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	11 533,68
II.	x	Przychody	87 899,47
1.	490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 697,24
2.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
3.	0920	Pozostałe odsetki	1 735,91
4.	2960	Przelewy redystrybucyjne	16 466,32
III.	x	Wydatki	98 433,15
1.	x	Wydatki bieżące	98 433,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 433,15
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz