

Uchwała Nr XII/138/07  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 28 grudnia 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, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 22.633,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.041,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2.467.348,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 196.200,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.858.295,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 3.868.749,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Zastępuje się załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej VIII/73/07 z 19 czerwca 2007 załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Zastępuje się załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej IX/92/07 z 12 września 2007 załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej X/113/07 z dnia 30 października 2007 załącznikiem nr 9.

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

1. Dochodami ogółem 38.656.175,35 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych 34.839.117,00 zł

w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń 410.000,00 zł

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.817.058,35 zł
  
- 2. Wydatkami ogółem 47 878.886,35 zł  
z tego:
  - na realizację zadań własnych 44.061.828,00 zł
  
  - w tym:
    - na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 457.962,00 zł
  
  - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.817.058,35 zł
  
- 3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę 14.367.415,00 zł
  
- 4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2007 zamyka się deficytem w kwocie 9.222.711,00 zł, który pokryty będzie środkami z prefinansowania, wolnymi środkami i kredytem.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Zbigniew Grosz*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XII/138/07  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 28 grudnia 2007r.

Wydatki				w zł	
DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
801	80101		Szkoły podstawowe		
			Szkoła Podstawowa Nr 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.036,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego		14.000,00
	80104		Przedszkola		
			Przedszkole Nr 1		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		764,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.436,00</b>	<b>22.436,00</b>
854	85401		Świetlice szkole		
			Szkoła Podstawowa Nr 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	

		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		197,00
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	197,00	197,00
x	X	X	Ogółem	22.633,00	22.633,00

Uzasadnienie:

Przenosi się kwotę 17.680,00 zł z wynagrodzeń Szkoły Podstawowej nr 3 w wyniku niższego wykonania z przeznaczeniem na zakup lamp do klas lekcyjnych w kwocie 3.680,00 zł oraz kwotę 14.000,00 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne zakupu 2 drukarek do księgowości i zakupu 10 komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni informatycznej w ramach organizowanego programu Polska Szkoła w UE organizowanego przez związek Powiatów Polskich.

Przenosi się kwotę 3.592,00 zł z wynagrodzeń na składki społeczne w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z przewidywanym innym wykonaniem. Przenosi się kwotę 197,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z dokonaniem korekty funduszu socjalnego na koniec roku.

Przenosi się kwotę 764,00 zł z wynagrodzeń Szkoły Podstawowej Nr 3 do Przedszkola Nr 1 z przeznaczeniem na korektę funduszu świadczeń socjalnych oraz kwota 400,00 zł przenosi się w Przedszkolu Nr 1 w związku z innym sklasyfikowaniem wydatków .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Zbigniew Grosz*

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XII/138/07  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 28 grudnia 2007r.

w zł

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZWIĘKSZENIE	ZWIĘKSZENIE
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>41,00</b>	<b>41,00</b>
801	80104		Przedszkola		
			Przedszkole nr 3		
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	
		4220	Zakup żywności		3.000,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3.041,00</b>	<b>3.041,00</b>

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody za wyżywienie w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki na zakup żywności w związku z przewidywanym wykonaniem.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Zbigniew Grosz*

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XII/138/07  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 28 grudnia 2007r.

w zł

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZMNIJSZENIE	ZMNIJSZENIE
050	05009	6050	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260.000,00
<b>050</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>260.000,00</b>
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98.880,00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>98.880,00</b>
700	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.467.348,00	
	70095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121.168,00
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.467.348,00</b>	<b>121.168,00</b>
750	75023	4350	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dysponent nr 16 Zakup usług dostępu do sieci internet		17.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń		2.500,00

	75022		kserograficznych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dysponent nr 09		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1.868,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>49.568,00</b>
756	75647		Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych Dysponent nr 01		
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2.000,00
<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 poborem</b>		<b>7.000,00</b>
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczki jednostek samorządu terytorialnego		
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych		40.000,00

			oraz od krajowych pożyczek i kredytów	
<b>757</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40.000,00</b>
801	80101		Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.501,00
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.893,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	
		4260	Zakup energii	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.536,00
	80195		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	75.182,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.108.112,00</b>
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	40.085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>57.677,00</b>
854				



	85401		Świetlice szkole Szkola Podstawowa Nr 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		112,00
			Miejskie Gimnazjum		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia dla uczniów		73.731,00
<b>854</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>76.687,00</b>
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		90.000,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4.056,00
<b>921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>94.056,00</b>
926					

	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21.000,00
		4260	Zakup energii		2.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości		700,00
		4700	Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4.000,00
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>554.200,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2.467.348,00</b>	<b>2.467.348,00</b>

Uzasadnienie:

Wszystkie zmniejszenia zawarte w tym załączniku wynikają z niższego wykonania planu wydatków i zmniejszają dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

Zmniejszenie w dziale 050 dotyczy zadania inwestycyjnego: „przebudowy portu rybackiego w Darłowie – opracowanie dokumentacji technicznej (III etap) w związku z zabezpieczenie dalszej realizacji zadania w roku następnym.

Zmniejszenie w dziale 600 dotyczą zadań inwestycyjnych:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej ciągów komunikacyjnych na przedłużeniu ul Północnej – zmniejszenie 56.100,00 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki – zmniejszenie 42.780,00 zł.

Zmniejszenie w dziale 700 zadań inwestycyjnych dotyczy zadania: „Budowa lokali socjalnych” i wynika z przedłużenia realizacji zadania i ujęcia go w budżecie roku następnego.

Zmniejszenie zadania inwestycyjnego: „modernizacja kotłowni w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego wynika z pozostałych oszczędności po realizacji zadania.

Zmniejszenie wydatków na Termomodernizacji szkół i przedszkoli wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji zadania.

Zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w dz. 921 dotyczy dotacji inwestycyjnej dla DOK-u, natomiast w dz. 926 zadania „ budowy ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy”. Oba zadania zostały ujęte w budżecie roku następnego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIAJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XII/138/07  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 28 grudnia 2007r.

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	w zł	
				ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
700	70004	0750	Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	91.100,00	
		0830	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	1.900,00	
		0910	Wpływy z usług		1.300,00
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.700,00
	70005	0970	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.000,00
			Wpływy z różnych dochodów		
<b>700</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
710	71035	0750	Cmentarze		15.000,00
			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		
<b>710</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>15.000,00</b>
750	75011	2360	Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		700,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>700,00</b>
754	75416	0570	Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		78.000,00
<b>754</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>78.000,00</b>
756	75601	0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		750,00
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości		18.320,00
	75618	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		53.340,00
756	x	x	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100.000,00</b>	<b>72.410,00</b>
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Pozostałe odsetki		10.000,00
758	x	x	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10.000,00</b>
801	80104		Przedszkola		
			Przedszkole Nr 2		
		0830	Wpływy z usług		9.150,00
	80110		Gimnazja		
			Miejskie Gimnazjum		
		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		1.238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00
801	x	x	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10.438,00</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z		

			ubezpieczenia społecznego		
	85219	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1.000,00
			Ośrodki pomocy społecznej		
	85228	0830	Wpływy z usług		3.250,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,00
<b>852</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4.252,00</b>
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		1.300,00
		0830	Wpływy z usług	1.400,00	
		0920	Pozostałe odsetki		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>196.200,00</b>	<b>196.200,00</b>

Uzasadnienie:

Zwiększenia i zmniejszenia dochodów na łączną kwotę 196.200,00 zł wynikają z przewidywanego wykonania .

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XII/138/07  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 28 grudnia 2007r.

				w zł
DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	DOCHODY
				ZWIĘKSZENIE
050	05009		Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	406.854,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.	1.220.561,00
<b>050</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1.627.415,00</b>
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	230.880,00
<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 poborem</b>	
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1.858.295,00</b>

Uzasadnienie:

W związku z otrzymaniem zwrotu środków wynikających z I wniosku o płatność zadania inwestycyjnego: „Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo”



została spłacona w części pożyczka na prefinansowanie tego zadania. Zwiększenia dochodów na łączną kwotę 230.880,00 zł wynikają z wyższego wykonania od planowanego i zabezpieczyły wydatki budżetowe, których pokrycie planowane było kredytem.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Zbigniew Grosz*

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XII/138/07  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 28 grudnia 2007r.

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	w zł	
				WYDATKI	ZMNIĘSZENIE
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000,00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>200.000,00</b>
801	80195	6055	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.467.449,00
<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3.467.449,00</b>
926	92601	6050	Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201.300,00
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>201.300,00</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>		<b>3.868.749,00</b>

Uzasadnienie:

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne poszczególnych zadań w związku z przeniesienie realizacji tych zadań na rok następny:

- 1) Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki – zmniejszenie 200.000,00 zł
- 2) Termomodernizacja szkół i przedszkoli – zmniejszenie 3.467.449,00 zł,
- 3) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej – zmniejszenie 201.300,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Zbigniew Grosz

## Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			12 439 272,00
1.	Kredyty	§ 952	389 320,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	10 938 089,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 111 863,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 216 561,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 996 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 220 561,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	/Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 265			na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x	
	z tego:								
	1.Przedszkole Nr 2 odzkodowanie	9 967,80	2.217,29		x	x	12.185,09	x	
	2.Gimnazjum Miejskie darowizna	1 000,00	302,00		x	x	1 302,00	x	
	3.Szkoła Nr 3 darowizna		590,00		x	x	590,00	x	
	4.Szkoła Nr 3 odszkodowanie		1 207,80		x	x	1 207,80	x	
	5. Urząd Miejski odszkodowanie		19.879,20		x	x	19.879,20	x	
Ogółem		10 967,80	24.196,29				35.164,09		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Zbigniew Grosz

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	406 854,00	2 687 199,00					Urząd Miejski
2	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	8 266 390,00	8 266 390,00		8 250 890,00					Urząd Miejski
3	050	05009	Przebudowa portu rybackiego w Darłowie-opracowanie dokumentacji technicznej (III etap)	300 000,00	40 000,00	40 000,00				260 000,00		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, Popieluszki, Wyszyńskiego oraz nowoprojektowana przy ulicy Lutosławskiego	248 000,00	248 000,00	248 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski





31	900	90095	Zakup odkurzacza do zbierania zwierzęcych ekskrementów	8 845,00	8 845,00	8 845,00						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	3 700,00	3 700,00				201 300,00		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	0,00	0,00				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>22 058 944,00</b>	<b>14 367 415,00</b>	<b>3 024 506,00</b>	<b>11 327 409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 431 529,00</b>	<b>1 000 000,00</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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Zbigniew Grosz