

Uchwała Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 18 listopada 2008r.

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 364.717,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 119.388,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 561.740,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 29.366,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej XXII/229/08 z 20 października 2008 załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zastępuje się załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej XXII/229/08 z 20 października 2008 załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej XXI/226/08 z 07 października 2008 załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Zastępuje się załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej XVII/201/08 z 02 lipca 2008 załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Zastępuje się załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej XV/173/08 z 23 kwietnia lipca 2008 załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Zastępuje się załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej XX/114/08 z 16 września lipca 2008 załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

1. Dochodami ogółem 47.024.408,44 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych 43.075.332,12 zł

w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	454.681,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.949.076,32zł
2. Wydatkami ogółem	49.338.315,04 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	45.389.238,72 zł
w tym:	
- na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	491.115,39 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.949.076,32 zł
3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę	12.992.783,70 zł
4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2008 zamyka się deficytem w kwocie 2.313.906,60 zł, który pokryty będzie środkami z prefinansowania, i kredytem.	

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 18 listopada 2008r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	WYDATKI	
				ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
500	50095	4270	Pozostała działalność Zakup usług remontowych	700,00	
500	x	x	Handel	700,00	
750	75023	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	
	75075		Promocja jednostek budżetowych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	193,00	
750	x	x	Administracja publiczna	2.193,00	893,00
756	75647	4750	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.000,00
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających		2.000,00

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
801	80101		Szkoły Podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.430,00	
	80104		Przedszkola		
		4220	Zakup żywności	215.640,00	
	80110		Gimnazja Miejskie Gimnazjum		
		4260	Zakup energii		10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		150,00
	80148		Stołówki szkolne		
		4220	Zakup żywności		215.640,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	248.070,00	226.790,00
854	85401		Świetlice szkolne Miejskie Gimnazjum		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.830,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.354,00	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z		23.653,00

	92116	2480	budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		981,00
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24.634,00
926	92695	4270	Pozostała działalność Zakup usług remontowych		110.400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.400,00	
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	110.400,00	110.400,00
x	x	x	Ogółem	364.717,00	364.717,00

Uzasadnienie:

Przenosi się kwotę 700,00 zł z kosztów utrzymania targowiska z przeznaczeniem na zakup paliwa i innych materiałów niezbędnych do pracy pracownikom porządkowym (dysponent GKM-IV). Przenosi się kwotę 193,00 zł zadania inwestycyjnego zakupu lampy do aparatu cyfrowego na wydatki bieżące promocji w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków. Przenosi się kwotę 2.000,00 zł (dysponent OR-VII) z § 4740 do § 4750 w związku z przewidywanym innym wykonaniem.

Przenosi się łączną kwotę 215.640,00 zł z planów działu 80104 do 80148 w związku z innym sklasyfikowaniem wyżywienia w przedszkolach (w Przedszkolu nr 1 przenosi się kwotę 59.125,00 zł, w Przedszkolu nr 2 przenosi się kwotę 77.513,00 zł oraz w Przedszkolu nr 3 przenosi się kwotę 79.002,00 zł

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 32.430,00zł w związku z niższym wykonaniem.

Zwiększa się wydatki Gimnazjum Miejskiego na łączną kwotę 11.150,00 zł związanych z wyższymi kosztami ogrzewania szkoły i innych usług, jednocześnie zmniejszając wydatki tej jednostki w rozdziale 85401 świetlic w związku z niższym wykonaniem.

Zwiększa się dotację podmiotową dla Darłowskiego Ośrodka Kultury w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury. Przenosi się kwotę 110.400,00 zł dotyczącą modernizacji budynku przy ulicy Moniuszki w związku z innym sklasyfikowaniem wydatku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 18 listopada 2008r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZWIĘKSZENIE	ZWIĘKSZENIE
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych		15.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych		50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000,00
600	x	x	Transport i łączność		90.000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,50
750	x	x	Administracja publiczna	37,50	37,50
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	21.681,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90.000,00	
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób	111.681,00	

			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
801	80148		Stołówki szkolne Przedszkole nr 2		
		0830	Wpływy z usług	5.470,00	
		4220	Zakup żywności		5.470,00
	80195		Pozostała działalność		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.700,00	
			Miejskie Gimnazjum		
		4300	Zakup usług pozostałych		1.700,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	7.170,00	7.170,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19.045,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2.636,00
851	x	x	Ochrona zdrowia		21.681,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00

900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00
x	x	x	Ogółem	119.388,50	119.388,50

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i wydatki administracji (dysponent nr 15) o kwotę 37,50 zł w związku z osiągniętym dochodem z lat ubiegłych.

Zwiększa się dochody i wydatki na Gimnazjum Miejskiego o kwotę 1.700,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

Zwiększa się dochody i wydatki w Przedszkolu Nr 2 w związku z wyższym wykonaniem dotyczącym wyżywienia dzieci.

Zwiększa się dochody z zajęcia pasa drogi dróg powiatowych o kwotę 15.000,00 zł oraz dróg gminnych o kwotę 75.000,00 zł z związku z wyższym wykonaniem jednocześnie zwiększając wydatki na utrzymanie tych dróg.

Zwiększa się wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholi o kwotę 21.681,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki na program przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z opłatą produktową o kwotę 500,00 zł w związku z planowanym wyższym wykonaniem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 18 listopada 2008r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	DOCHODY	
				ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.200,00	
758	x	x	Różne rozliczenia	2.200,00	
801	80101	0750	Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 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		1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki		700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
	80104		Przedszkola		
		0830	Wpływy z usług	216.140,00	
		0920	Pozostałe odsetki		500,00
	80148		Stołówki szkolne		
		0830	Wpływy z usług		215.640,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	216.140,00	218.340,00
926	92601		Obiekty sportowe		

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333.000,00	
	92695		Pozostała działalność		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10.400,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.400,00	
926	x	x	Kultura fizyczna i sport	343.400,00	343.400,00
x	x	x	Ogółem	561.740,00	561.740,00

Uzasadnienie:

Zmniejsza się o kwotę 2.200,00 zł część subwencji równoważącej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ST3/4826/W08-262/DWX/08.

Zwiększa się dochody Szkoły Podstawowej Nr 3 na łączną kwotę 2.200,00 zł w związku z wyższym wykonaniem.

Przenosi się łączną kwotę 215.640,00 zł z planów działu 80104 do 80148 w związku z innym sklasyfikowaniem wyżywienia w przedszkolach (w Przedszkolu nr 1 przenosi się kwotę 59.125,00 zł, w Przedszkolu nr 2 przenosi się kwotę 77.513,00 zł oraz w Przedszkolu nr 3 przenosi się kwotę 79.002,00 zł. Jednocześnie przenosi się kwotę 500,00 zł w planie dochodów w Przedszkolu Nr 3 w związku z przewidywanym wykonaniem.

Przenosi się dochody z tytułu dotacji od Wojewody na łączną kwotę 343.400,00 zł w związku z innym sklasyfikowaniem tych dochodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 18 listopada 2008r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZMNIJSZENIE	ZMNIJSZENIE
758	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.474,00	
758	x	x	Różne rozliczenia	27.474,00	
801	80101		Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 3		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27.474,00
	80195		Pozostała działalność		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.892,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1.892,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	1.892,00	29.366,00
x	x	x	Ogółem	29.366,00	29.366,00

Uzasadnienie:

Zmniejsza się o kwotę 27.474,00 zł część subwencji równoważącej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów ST3/4826/W08-262/DWX/08, jednocześnie zmniejszając wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 3.

Zmniejsza się dochody i wydatki programu Comenius o kwotę 1.892,00 zł w związku z przekazaniem środków po niższym kursie niż planowano.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

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				
						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
1	050	05009	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Darłowo (II etap)	8 779 890,00	2 985 663,00	1 131 542,00	1 854 121,00			Urząd Miejski
2	050	05009	Przebudowa portu rybackiego w Darłowie - opracowanie dokumentacji technicznej (III etap)	66 610,20	66 610,20	66 610,20				Urząd Miejski
3	050	05009	Budynek kubaturowy zaplecza socjalnego dla rybaków - opracowanie dokumentacji technicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski
4	600	60013	Budowa ronda w m. Darłowo - skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 203 i 205 ul. Podzamcze i Curie-Skłodowskiej- dotacja	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Urząd Miejski
5	600	60013	Ogrodzenie infrastruktury mostu rozsuwanego w DarłóWKu - dotacja	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski

6	600	60016	Budowa ulicy Kopernika	430 000,00	15 655,00	15 655,00				Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji starówki	334 000,00	306 780,00	306 780,00				Urząd Miejski
8	600	60016	ul. Maczka - opracowanie dokumentacji technicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
9	600	60016	Osiedle Zorza - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Fiodorowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Dulewicza	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa odcinka ul. Wilków Morskich	74 000,00	74 000,00	74 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza i Długiej w Darłowie	3 516 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Drogi dojazdowe do portu handlowego w Darłowie - opracowanie dokumentacji technicznej	202 390,00	202 390,00	202 390,00				Urząd Miejski
15	600	60016	Budowa dróg tymczasowych: ulice Letnia i Wiosenna w Darłowie	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłowka zachodniego	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Miejski
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Krótkiej	18 178,00	18 178,00	18 178,00				Urząd Miejski

18	600	60041	Budowa przystani jachtowej (dokumentacja)	280 000,00	280 000,00	280 000,00				Urząd Miejski
19	630	63095	Opracowanie dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży w Darłównu wschodnim	32 719,50	32 719,50	32 719,50				Urząd Miejski
20	630	63095	Budowa przejścia na plażę przy ulicy Kąpielowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
21	700	70004	Zakup 2 zestawów komputerowych do księgowości i administracji dla MZBK	7 000,00	7 000,00	7 000,00				MZBK
22	700	70095	Budowa lokali socjalnych	2 459 039,73	1 000 000,00		1 000 000,00			Urząd Miejski
23	750	75023	Komputeryzacja urzędu	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
24	750	75075	Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego	1 307,00	1 307,00	1 307,00				Urząd Miejski
25	754	75421	Zakup urządzeń do monitoringu środowiska w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania kryzysowego	31 110,00	31 110,00	31 110,00				Urząd Miejski
26	801	80195	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	4 791 357,00	4 791 357,00	1 323 908,00	3 467 449,00			Urząd Miejski
27	801	80195	Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 - dokumentacja techniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
28	851	85154	Budowa i wyposażenie boisk i placów zabaw	30 468,00	30 468,00	30 468,00				Urząd Miejski
29	852	85212	Wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	26 200,00	26 200,00	26 200,00				Urząd Miejski
30	852	85219	Zakup serwera i zestawu komputerowego do księgowości w MOPS-ie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MOPS

31	853	85395	Zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
32	900	90095	Fontanna na placu Piłsudskiego	180 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
33	921	92109	Modernizacja budynku kina	138 000,00	138 000,00	138 000,00				DOK
34	921	92109	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00				DOK
35	921	92120	Remont Ratusza - dokumentacja techniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
36	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej	201 300,00	201 300,00	201 300,00				Urząd Miejski
37	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik - 2012	1 321 546,00	1 321 546,00	1 321 546,00				Urząd Miejski
38	926	92601	Budowa Euroboiska - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
39	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy program "Blisko-boisko"	655 000,00	655 000,00	655 000,00				Urząd Miejski
40	926	92604	Zakup 3 łodzi ratowniczych BL-3 wraz z osprzętem	15 000,00	15 000,00	15 000,00				OSiR
41	926	92604	Zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				OSiR
42	926	92604	Adaptacja pomieszczenia w sanitariacie "na wydmie" przy ul. Kąpielowej na toaletę dla niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00				OSiR
Ogółem				24 357 615,43	12 992 783,70	6 671 213,70	6 321 570,00			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

**Limity wydatków
gminy-Miasto Darłowo na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	do roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa ulicy Kopernika	Urząd Miejski	2008-2009	430 000,00	OGÓLEM:	15 655,00	414 345,00		
							środki JST	15 655,00	414 345,00		
							obligacje				
							inne środki				
2	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Zorza (ul. Fałata, Dygasińskiego, Kossaka, Matejki)	Urząd Miejski	2010-2011	1 300 000,00	OGÓLEM:			650 000,00	650 000,00
							środki JST			325 000,00	325 000,00
							obligacje				
							inne środki			325 000,00	325 000,00
3	600	60016	Budowa turystycznego układu komunikacyjnego w Darłównu Wschodnim - etap II	Urząd Miejski	2009-2010	7 000 000,00	OGÓLEM:		3 500 000,00	3 500 000,00	
							środki JST		1 750 000,00	1 750 000,00	
							obligacje				
							inne środki		1 750 000,00	1 750 000,00	
4	600	60016	Budowa turystycznego układu komunikacyjnego w Darłównu Zachodnim - etap II	Urząd Miejski	2009-2011	10 000 000,00	OGÓLEM:		2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
							środki JST		1 250 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki		1 250 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00

5	600	60016	Rewitalizacja starego miasta w Darłowie	Urząd Miejski	2009-2011	14 000 000,00	OGÓLEM:		2 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
							środki JST		1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
							obligacje				
							inne środki		1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
6	600	60016	Przebudowa otoczenia Zamku Książąt Pomorskich w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta	Urząd Miejski	2010-2011	1 000 000,00	OGÓLEM:			300 000,00	700 000,00
							środki JST			150 000,00	350 000,00
							obligacje				
							inne środki			150 000,00	350 000,00
7	600	60016	Budowa ulicy na osiedku Bema (ul. Hubala, Roweckiego, Maczka)	Urząd Miejski	2011-2012	750 000,00	OGÓLEM:				750 000,00
							środki JST				325 000,00
							obligacje				
							inne środki				325 000,00
8	600	60016	Przebudowa ulicy Mickiewicza i Długiej w Darłowie	Urząd Miejski	2008-2009	3 516 000,00	OGÓLEM:	16 000,00	3 500 000,00		
							środki JST	16 000,00	3 500 000,00		
							obligacje				
							inne środki				
9	600	60095	Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu do sieci dróg krajowych i	Urząd Miejski	2008-2009	700 000,00	OGÓLEM:		700 000,00		
							środki JST		700 000,00		
							obligacje				
							inne środki				
10	600	60095	Budowa nadmorskich parkingów samochodowych	Urząd Miejski	2010-2011	9 000 000,00	OGÓLEM:			2 500 000,00	6 500 000,00
							środki JST			1 250 000,00	3 250 000,00
							obligacje				
							inne środki			1 250 000,00	3 250 000,00
11	630	63095	Przebudowa przejść na plażę w kąpielisku Darłówko Wschodnie i Zachodnie	Urząd Miejski	2011-2012	4 000 000,00	OGÓLEM:				4 000 000,00
							środki JST				2 000 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki				2 000 000,00

12	630	63095	Nadmorskie ścieżki rowerowe w Darłowie	Urząd Miejski	2010-2011	2 500 000,00	OGÓŁEM:			400 000,00	2 100 000,00
							środki JST			200 000,00	1 050 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki			200 000,00	1 050 000,00
13	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie plaży w Darłównu Wschodnim	Urząd Miejski	2009-2010	4 000 000,00	OGÓŁEM:		2 000 000,00	2 000 000,00	
							środki JST		1 000 000,00	1 000 000,00	
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki		1 000 000,00	1 000 000,00	
14	700	70095	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miejski	2008-2009	2 459 039,73	OGÓŁEM:	1 000 000,00	1 459 039,73		
							środki JST		1 000 000,00		
							kredyty, pożyczki i obligacje	1 000 000,00			
							inne środki		459 039,73		
15	700	70095	Uzbrojenie darłowskiej strefy inwestycyjnej	Urząd Miejski	2009-2010	7 500 000,00	OGÓŁEM:		3 750 000,00	3 750 000,00	
							środki JST		1 875 000,00	1 875 000,00	
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki		1 875 000,00	1 875 000,00	
16	900	90095	Fontanna na placu Piłsudskiego	Urząd Miejski	2008-2009	180 000,00	OGÓŁEM:	10 000,00	170 000,00		
							środki JST	10 000,00	170 000,00		
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki				
17	900	90095	Park przyrodniczo-edukacyjny "Wyspa Łososiowa" - etap I	Urząd Miejski	2009-2010	1 800 000,00	OGÓŁEM:		400 000,00	1 400 000,00	
							środki JST		200 000,00	700 000,00	
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki		200 000,00	700 000,00	

18	921	92120	Rewitalizacja barokowego Ratusz Miejskiego wraz z rekonstrukcją budynku dawnej apteki "Pod lwem"	Urząd Miejski	2010-20111	1 500 000,00	OGÓŁEM:			500 000,00	1 000 000,00
							środki JST			250 000,00	500 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki			250 000,00	500 000,00
19	926	92601	Budowa hali sportowej w Darłowie	Urząd Miejski	2010-2012	14 000 000,00	OGÓŁEM:			3 000 000,00	11 000 000,00
							środki JST			1 500 000,00	5 500 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki			1 500 000,00	5 500 000,00
20	926	92601	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią- EUROBOISKO	Urząd Miejski	2009-2010	2 000 000,00	OGÓŁEM:		500 000,00	1 500 000,00	
							środki JST		250 000,00	750 000,00	
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki		250 000,00	750 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

**Limity wydatków
gminy-Miasto Dartowo na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w
latach 2008 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
									2008	2009	2010	po roku 2010
1	050	05009	Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"	Przebudowa dróg wewnętrznych w granicach dolnej części portu Dartowo (II etap)	2007-2008	8 766 390,00	8 250 890,00	OGÓLEM:	2 472 163,00			
								środki UE	1 854 121,00			
								środki JST	618 042,00			
								inne środki				
2	801	80195	Norweski Mechanizm Finansowy	Termmodernizacja szkół i przedszkoli	2008	4 791 357,00	4 079 352,00	OGÓLEM:	4 791 357,00			
								środki UE				
								środki JST	1 323 908,00			
								inne środki	3 467 449,00			
3	853	85395	Kapitał Ludzki	Daj sobie szansę	2008	129 215,00	129 215,00	OGÓLEM:	129 215,00			
								środki UE				
								środki JST	12 922,00			
								inne środki	116 293,00			
4	600	60016	RPO WZ	Budowa ulic na osiedlu Zorza (ul. Fałata, Dygasińskiego, Kossaka, Matejki)	2010-2011	1 300 000,00	1 300 000,00	OGÓLEM:			650 000,00	650 000,00
								środki UE			325 000,00	325 000,00
								środki JST			325 000,00	325 000,00
								inne środki				
5	600	60016	RPO WZ	Budowa turystycznego układu komunikacyjnego w Dartówku Wschodnim - etap II	2009-2010	7 000 000,00	7 000 000,00	OGÓLEM:		3 500 000,00	3 500 000,00	
								środki UE		1 750 000,00	1 750 000,00	
								środki JST		1 750 000,00	1 750 000,00	
								inne środki				
6	600	60016	RPO WZ	Budowa turystycznego układu komunikacyjnego w Dartówku Zachodnim - etap II	2009-2011	10 000 000,00	10 000 000,00	OGÓLEM:		2 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
								środki UE		1 250 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00
								środki JST		1 250 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00
								inne środki				

7	600	60016	RPO WZ	Rewitalizacja starego miasta w Darłowie	2009-2011	14 000 000,00	14 000 000,00	OGÓLEM:		2 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00
								środki UE		1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
								środki JST		1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
								inne środki				
8	600	60016	RPO WZ	Przebudowa otoczenia Zamku Książąt Pomorskich w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta	2010-2011	1 000 000,00	1 000 000,00	OGÓLEM:			300 000,00	700 000,00
								środki UE			150 000,00	350 000,00
								środki JST			150 000,00	350 000,00
								inne środki				
9	600	60016	RPO WZ	Budowa ulicy na osiedku Bema (ul. Hubala, Roweckiego, Maczka)	2011-2012	750 000,00	750 000,00	OGÓLEM:				750 000,00
								środki UE				325 000,00
								środki JST				325 000,00
								inne środki				
10	600	60095	RPO WZ	Budowa nadmorskich parkingów samochodowych	2010-2011	9 000 000,00	9 000 000,00	OGÓLEM:		2 500 000,00		6 500 000,00
								środki UE		1 250 000,00		3 250 000,00
								środki JST		1 250 000,00		3 250 000,00
								inne środki				
11	630	63095	RPO WZ	Przebudowa przejść na plażę w kąpielisku Darłówko Wschodnie i Zachodnie	2011-2012	4 000 000,00	4 000 000,00	OGÓLEM:				4 000 000,00
								środki UE				2 000 000,00
								środki JST				2 000 000,00
								inne środki				
12	630	63095	RPO WZ	Nadmorskie ścieżki rowerowe w Darłowie	2010-2011	2 500 000,00	2 500 000,00	OGÓLEM:		400 000,00		2 100 000,00
								środki UE		200 000,00		1 050 000,00
								środki JST		200 000,00		1 050 000,00
								inne środki				
13	630	63095	RPO WZ	Turystyczne zagospodarowanie plaży w Darłówku Wschodnim	2009-2010	4 000 000,00	4 000 000,00	OGÓLEM:		2 000 000,00	2 000 000,00	
								środki UE		1 000 000,00	1 000 000,00	
								środki JST		1 000 000,00	1 000 000,00	
								inne środki				
14	700	70095	RPO WZ	Uzbrojenie dartowskiej strefy inwestycyjnej	2009-2010	7 500 000,00	7 500 000,00	OGÓLEM:		3 750 000,00	3 750 000,00	
								środki UE		1 875 000,00	1 875 000,00	
								środki JST		1 875 000,00	1 875 000,00	
								inne środki				
15	801	80195	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Energia odnawialna i długotrwały rozwój. Europa wczoraj, dziś i jutro	2008-2010	79 433,00	79 433,00	OGÓLEM:	63 547,00	7 943,00	7 943,00	
								środki UE	63 547,00	7 943,00	7 943,00	
								środki JST				
								inne środki				
16	853	85395	Kapitał Ludzki	"Cool School English Club"	2008-2009	48 260,00	48 260,00	OGÓLEM:	24 000,00	24 260,00		
								środki UE	20 400,00	20 621,00		
								środki JST				
								inne środki	3 600,00	3 639,00		

								OGÓŁEM:	28 659,00	19 741,00		
								środki UE	24 360,00	16 780,00		
								środki JST				
17	853	85395	Kapitał Ludzki	Zajęcia filmowo-dziennikarskie	2008-2009	48 400,00	48 400,00	inne środki	4 299,00	2 961,00		
								OGÓŁEM:	16 575,00	33 425,00		
								środki UE	14 089,00	28 411,00		
								środki JST				
18	853	85395	Kapitał Ludzki	Współpraca się opłaca - budowanie partnerskiego dialogu społecznego	2008-2009	50 000,00	50 000,00	inne środki	2 486,00	5 014,00		
								OGÓŁEM:	17 600,00	30 490,00		
								środki UE	14 960,00	25 917,00		
								środki JST				
19	853	85395	Kapitał Ludzki	Aktywność zawodowa w praktyce czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości	2008-2009	48 090,00	48 090,00	inne środki	2 640,00	4 573,00		
								OGÓŁEM:		400 000,00	1 400 000,00	
								środki UE		200 000,00	700 000,00	
								środki JST		200 000,00	700 000,00	
20	900	90095	RPO WZ	Park przyrodniczo-edukacyjny "Wyspa Łososiowa" - etap I	2009-2010	1 800 000,00	1 800 000,00	inne środki				
								OGÓŁEM:			500 000,00	1 000 000,00
								środki UE			250 000,00	500 000,00
								środki JST			250 000,00	500 000,00
21	921	92120	RPO WZ	Rewitalizacja barokowego Ratusz Miejskiego wraz z rekonstrukcją budynku dawnej apteki "Pod lwem"	2010-2011	1 500 000,00	1 500 000,00	inne środki				
								OGÓŁEM:			3 000 000,00	11 000 000,00
								środki UE			1 500 000,00	5 500 000,00
								środki JST			1 500 000,00	5 500 000,00
22	926	92601	RPO WZ	Budowa hali sportowej w Dartowie	2010-2012	14 000 000,00	14 000 000,00	inne środki				
								OGÓŁEM:		500 000,00	1 500 000,00	
								środki UE		250 000,00	750 000,00	
								środki JST		250 000,00	750 000,00	
23	926	92601	RPO WZ	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią-EUROBOISKO	2009-2010	2 000 000,00	2 000 000,00	inne środki				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 18 listopada 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.	0490	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.	0690	Wpływy z różnych opłat	16 466,32
4.	0920	Pozostałe odsetki	1 735,91
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

Dochody i wydatki gminy-Miasta Darłowo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzen	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013			67 500,00	30 000,00			30 000,00	37 500,00
600	60014		200 000,00	200 000,00	200 000,00				
Ogółem			200 000,00	267 500,00	230 000,00			30 000,00	37 500,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII/230/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 18 listopada 2008r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym. wpłata do 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:								
	Przedszkole nr 1		900,00				900,00		
	4.Szkoła Podstawowa Nr 3 odszkodowanie		2 129,80			x	2 129,80	x	
Ogółem			3 029,80				3 029,80		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz