

Uchwały Nr XXII/229/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 października 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 zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 61.474,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 125.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej XXI/226/08 z 07 października 2008 załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej XIX/210/08 z 21 sierpnia 2008 załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

1. Dochodami ogółem	46.481.857,53 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	42.747.605,62 zł
w tym:	
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	433.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.734.251,91 zł
2. Wydatkami ogółem	48.795.764,13 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	45.061.512,22 zł
w tym:	
- na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	469.434,39 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.734.251,91 zł

3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych
wydatki majątkowe stanowią kwotę 13.103.376,70 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.

§ 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
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/229/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 października 2008r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZWIĘKSZENIE	ZWIĘKSZENIE
801	80195		Pozostała działalność		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	3.300,00	3.300,00
853	85395		Pozostała działalność		
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	49.445,50	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8.729,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.085,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		192,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		177,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		31,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		16.349,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2.886,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5.858,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1.035,00
		4228	Zakup środków żywności		204,00
		4229	Zakup środków żywności		36,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8.160,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.440,00
		4308	Zakup usług pozostałych		15.588,00
		4309	Zakup usług pozostałych		2.751,00
		4438	Różne opłaty i składki		222,50
		4439	Różne opłaty i składki		40,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.802,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		318,00
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58.174,50	58.174,50
x	x	x	Ogółem	61.474,50	61.474,50

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i wydatki na Gimnazjum Miejskiego o kwotę 3.300,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na program wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

Wprowadza się budżety poszczególnych projektów:

- 1) Współpraca się opłaca- budowanie partnerskiego dialogu społecznego
 - § 4118 – 469,00
 - § 4119 – 83,00
 - § 4128 – 77,00
 - § 4129- 13,00
 - § 4178 – 2.557,00
 - § 4179 – 451,00

- § 4218 – 1.028,00
- § 4219 – 182,00
- § 4308 – 8.156,00
- § 4309 – 1.439,00
- § 4708 – 1.802,00
- § 4709 – 318,00
- 2) Aktywność zawodowa w praktyce, czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości
 - § 4118 – 616,00
 - § 4119 – 109,00
 - § 4128 – 100,00
 - § 4129 – 18,00
 - § 4178 – 6.108,00
 - § 4179 – 1.079,00
 - § 4218 – 3.895,00
 - § 4219 – 688,00
 - § 4308 – 4.015,00
 - § 4309 – 709,00
 - § 4438 – 222,50
 - § 4439 – 40,00
- 3) „Cool School English Club”
 - § 4178 – 7.684,00
 - § 4179 – 1.356,00
 - § 4218 – 935,00
 - § 4219 – 165,00
 - § 4308 – 3.417,00
 - § 4309 – 603,00
 - § 4228 – 204,00
 - § 4229 – 36,00
 - § 4248 – 8.160,00
 - § 4249 – 1.440,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Dąbku
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/229/08
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 20 października 2008r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	WYDATKI	
				ZMNIĘSIENIE	ZWIĘKSZENIE
757	75702	8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	60.000,00	
757	X	X	Obsługa długu publicznego	60.000,00	
854	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów	65.000,00	
	92601	6050	Obiekty sportowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125.000,00
926	X	X	Kultura fizyczna i sport	65.000,00	125.000,00
x	x	x	Ogółem	125.000,00	125.000,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy program „Blisko-boisko” o kwotę 125.000,00 zł w związku z wyższymi ofertami złożonymi do ogłoszonego przetargu, jednocześnie zmniejszając wydatki na obsługę długu o kwotę 60.000,00 zł oraz zmniejszając wydatki w wysokości 65.000,00 zł dotyczące stypendiów socjalnych.

Przenosi się kwotę 16.000,00zł z zadania inwestycyjnego :Budowa odcinka ulicy Wilków Morskich” do zadania inwestycyjnego :Przebudowa ulicy Mickiewicza i Długiej w Darłowie” z przeznaczeniem na uzupełnienie dokumentacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
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 Darłótku - 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Miejski
13	600	60016	Drogi dojazdowe do portu handlowego w Darłowie - opracowanie dokumentacji technicznej	202 390,00	202 390,00	202 390,00				Urząd Miejski
14	600	60016	Budowa dróg tymczasowych: ulice Letnia i Wiosenna w Darłowie	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłówka zachodniego	115 000,00	115 000,00	115 000,00				Urząd Miejski
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Krótkiej	18 178,00	18 178,00	18 178,00				Urząd Miejski

17	600	60041	Budowa przystani jachtowej (dokumentacja)	280 000,00	280 000,00	280 000,00				Urząd Miejski
18	630	63095	Opracowanie dokumentacji technicznej turystycznego zagospodarowania plaży w DarłóWKu wschodnim	32 719,50	32 719,50	32 719,50				Urząd Miejski
19	630	63095	Budowa przejścia na plażę przy ulicy Kąpielowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski
20	700	70004	Zakup 2 zestawów komputerowych do księgowości i administracji dla MZBK	7 000,00	7 000,00	7 000,00				MZBK
21	700	70095	Budowa lokali socjalnych	2 459 039,73	1 000 000,00		1 000 000,00			Urząd Miejski
22	750	75023	Komputeryzacja urzędu	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski
23	750	75075	Lampa błyskowa do aparatu cyfrowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00				Urząd Miejski
24	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
25	801	80195	Termomodernizacja szkół i przedszkoli	4 791 357,00	4 791 357,00	1 323 908,00	3 467 449,00			Urząd Miejski
26	801	80195	Budowa ogrodzenia i oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 3 - dokumentacja techniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski
27	851	85154	Budowa i wyposażenie boisk i placów zabaw	30 468,00	30 468,00	30 468,00				Urząd Miejski
28	852	85212	Wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	26 200,00	26 200,00	26 200,00				Urząd Miejski
29	852	85219	Zakup serwera i zestawu komputerowego do księgowości w MOPS-ie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MOPS

30	853	85395	Zakup samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
31	900	90095	Fontanna na placu Piłsudskiego	180 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
32	921	92109	Modernizacja budynku kina	138 000,00	138 000,00	138 000,00				DOK
33	921	92109	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00				DOK
34	921	92120	Remont Ratusza - dokumentacja techniczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
35	926	92601	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej	201 300,00	201 300,00	201 300,00				Urząd Miejski
36	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik - 2012	1 321 546,00	1 321 546,00	1 321 546,00				Urząd Miejski
37	926	92601	Budowa Euroboiska - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
38	926	92601	Budowa ogólnodostępnego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy program "Blisko-boisko"	655 000,00	655 000,00	655 000,00				Urząd Miejski
39	926	92604	Zakup 3 łodzi ratowniczych BL-3 wraz z osprzętem	15 000,00	15 000,00	15 000,00				OSiR
40	926	92604	Zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				OSiR
41	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
42	926	92695	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 7B	110 400,00	110 400,00	110 400,00				Urząd Miejski
Ogółem				20 968 208,43	13 103 376,70	6 781 806,70	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
w Barlinie
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.	po 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	OGÓŁEM:	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	OGÓŁEM:			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	OGÓŁEM:		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	OGÓŁEM:		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	OGÓŁEM:		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	OGÓŁEM:			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	OGÓŁEM:				750 000,00
							środki JST				325 000,00
							obligacje				
							Inne środki				325 000,00
8	600	60095	Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu do sieci dróg krajowych i wojewódzkich	Urząd Miejski	2008-2009	700 000,00	OGÓŁEM:		700 000,00		
							środki JST		700 000,00		
							obligacje				
							Inne środki				
9	600	60095	Budowa nadmorskich parkingów samochodowych	Urząd Miejski	2010-2011	9 000 000,00	OGÓŁEM:			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
10	630	63095	Przebudowa przejść na plażę w kąpielisku Darłówko Wschodnie i Zachodnie	Urząd Miejski	2011-2012	4 000 000,00	OGÓŁEM:				4 000 000,00
							środki JST				2 000 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							Inne środki				2 000 000,00
11	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

12	630	63095	Turystyczne zagospodarowanie plaży w Darłównu Wschodnim	Urząd Miejski	2009-2010	4 000 000,00	OGÓLEM:		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	
13	700	70095	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miejski	2008-2009	2 459 039,73	OGÓLEM:	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		
14	700	70095	Uzbrojenie darłowskiej strefy inwestycyjnej	Urząd Miejski	2009-2010	7 500 000,00	OGÓLEM:		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	
15	900	90095	Fontanna na placu Piłsudskiego	Urząd Miejski	2008-2009	180 000,00	OGÓLEM:	10 000,00	170 000,00		
							środki JST	10 000,00	170 000,00		
							kredyty, pożyczki i obligacje				
							inne środki				
16	900	90095	Park przyrodniczo-edukacyjny "Wyspa Łososiowa" - etap I	Urząd Miejski	2009-2010	1 800 000,00	OGÓLEM:		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	
17	921	92120	Rewitalizacja barokowego Ratusz Miejskiego wraz z rekonstrukcją budynku dawnej apteki "Pod lwem"	Urząd Miejski	2010-2011	1 500 000,00	OGÓLEM:			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

18	926	92601	Budowa hali sportowej w Dartowie	Urząd Miejski	2010-2012	14 000 000,00	OGÓLEM:			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
19	926	92601	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią- EUROBOISKO	Urząd Miejski	2009-2010	2 000 000,00	OGÓLEM:		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
w Dartowie
Zbigniew Grosz