

**Uchwała Nr XXVIII/266/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 lutego 2009 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy – Miasto Darłowo na rok 2009

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, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę 40.900,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 70.148,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 204.405,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej XXV/243/08 z 23 grudnia 2008 załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zastępuje się załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej XXV/243/08 z 23 grudnia 2008 załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Zastępuje się załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej XXVII/265/09 z 18 lutego 2009 załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Zastępuje się załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej XXV/243/08 z 23 grudnia 2008 załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

1. Dochodami ogółem	43.183.187,97 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	39.141.237,97 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	4.041.950,00zł

- | | |
|---|------------------|
| 2. Wydatkami ogółem | 56.914.079,97 zł |
| z tego: | |
| - na realizację zadań własnych | 52.872.129,97 zł |
| w tym: | |
| - na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 433.000,00 zł |
| - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4.041.950,00 zł |
| 3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych wydatki majątkowe stanowią kwotę | 17.573.198,00 zł |
| 4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2009 zamyka się deficytem w kwocie 13.730.892,00 zł, który pokryty będzie środkami z prefinansowania, i kredytem. | |

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/266/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 lutego 2009r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	WYDATKI	
				ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
600	60014	4300	Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych	37.000,00	
600	x	x	Transport i łączność	37.000,00	
750	75075	3040	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	
750	x	x	Administracja publiczna	3.900,00	3.900,00
900	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych		37.000,00
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37.000,00
x	x	x	Ogółem	40.900,00	40.900,00

Uzasadnienie:

Przenosi się kwotę 37.000,00 zł w ramach podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Darłowa z przeznaczeniem na ich sprzątnięcie.

Przenosi się kwotę 3.900,00 zł w ramach środków promocji miasta z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców konkursów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/266/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 lutego 2009r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZWIĘKSZENIE	ZWIĘKSZENIE
600	60014	4270	Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych		15.000,00
600	x	x	Transport i łączność		15.000,00
750	75023	0870	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.300,00	
		4430	Różne opłaty i składki		327,00
750	x	x	Administracja publiczna	2.300,00	327,00
756	75618	0490	Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	15.000,00	
758	75814	0970	Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów	52.521,97	
758	x	x	Różne rozliczenia	52.521,97	
801	80104		Przedszkola		

			Przedszkole Nr 2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	327,00	
			Przedszkole Nr 1		
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.300,00
			Pozostała działalność		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		26.716,75
		4308	Zakup usług pozostałych		11.136,18
		4418	Podróże służbowe krajowe		5.439,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		8.730,04
		4438	Różne opłaty i składki		500,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	327,00	54.821,97
x	x	x	Ogółem	70.148,97	70.148,97

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 15.000,00 zł wprowadzając dochody z tytułu zajęcia pasa na drogach powiatowych.

Wprowadza się dochody z tytułu należności za rok ubiegły w Przedszkolu Nr 2 jednocześnie zwiększając wydatki bieżące administracji (dysponent 01).

Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży mienia ruchomego o kwotę 2.300,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki Przedszkola Nr 1 z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Wprowadza się dochody i wydatki w łącznej kwocie 52.521,97 zł w związku z upływem terminu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r. projektu: „Energia odnawialna i długotrwały rozwój. Europa wczoraj, dziś i jutro” realizowanego przez Miejskie Gimnazjum w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

Zastępuje się źródło finansowania kwoty 400.000,00 zł zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Darłowie” w roku 2010 na dochody własne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/266/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 lutego 2009r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	DOCHODY
				ZWIĘKSZENIE
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204.405,00
758	x	x	Różne rozliczenia	204.405,00
x	x	x	Ogółem	204.405,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 204.405,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr ST3/4820/1/09 z Ministerstwa Finansów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

**Przychody i rozchody
budżetu gminy-Miasta Darłowo w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 645 398,00
1.	Kredyty	§ 952	15 645 398,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	
Rozchody ogółem:			1 914 506,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 914 506,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/266/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 24 lutego 2009r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
gminy- Miasto Darłowo w 2009 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	36 328,96
II.	x	Przychody	30 000,00
1.	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
2.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
3.	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
4.	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
III.	x	Wydatki	65 328,00
1.	x	Wydatki bieżące	65 328,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 328,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVIII/266/09
Rady Miejskiej w Dąbrowie
z dnia 24 lutego 2009r.

Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych za 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie obrotowych** na początek roku	Dochody				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne jednostek budżetowych				x			x	
	Z tego:								
	1. Szkoła Podstawowa Nr 3 odszkodowanie		190,00			x			x
	2. Miejskie Gimnazjum		366,00						
Ogółem			556,00				556,00		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Dąbrowie
Zbigniew Grosz

**Limity wydatków
gminy-Miasto Darłowo na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

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			
								2009 r.	2010 r.	2011r.	po roku 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa deptaka w Darłoku zachodnim- ul. Władysława IV	Urząd Miejski	2009-2011	2 366 800,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000,00	1 000 000,00	1 346 800,00	
2	600	60016	Przebudowa otoczenia zamku	Urząd Miejski	2009-2010	1 288 460,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000,00	788 460,00		
3	600	60016	Przebudowa staromiejskiego rynku w Królewskim Mieście Darłowie	Urząd Miejski	2009-2010	3 000 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 500 000,00	500 000,00		
4	600	60016	Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu do sieci dróg krajowych i wojewódzkich	Urząd Miejski	2009-2013	6 875 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 870 000,00
								1 005 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 870 000,00

w złotych

5	600	60041	Budowa infrastruktury Miejskiego Portu Turystycznego Marina Darłowo	Urząd Miejski	2009-2011	10 780 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	280 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00
6	630	63095	Budowa promenady przy Latarni morskiej w Darłoku wschodnim	Urząd Miejski	2009-2011	5 000 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	20 000,00	3 000 000,00	1 980 000,00
7	700	70095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Darłowie	Urząd Miejski	2009-2010	3 200 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	150 000,00	3 050 000,00	400 000,00
8	900	90004	Budowa infrastruktury turystycznej parku na Wyspie Łososiowej w Darłowie	Urząd Miejski	2009-2010	1 530 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	50 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00
9	926	92601	Budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą - Euroboisko	Urząd Miejski	2009-2011	3 020 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	500 750,00	1 000 000,00	1 519 250,00
10	926	92601	Budowa hali sportowej	Urząd Miejski	2009-2012	13 000 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	540 260,00	2 000 000,00	3 000 000,00
							inne środki			7 459 740,00

**Limity wydatków
gminy-Miasto Darłowo na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w
latach 2009 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		
									2009	2010	2011
1	801	80195	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Energia odnawialna i długotermy rozwój. Europa wczoraj, dziś i jutro	2008-2010	79 433,00	79 433,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	52 521,97	15 886,76	
2	853	85395	Kapitał Ludzki	Cool School English Club	2008-2009	48 260,00	48 260,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	24 260,00		
3	853	85395	Kapitał Ludzki	Współpraca się opłaca - budowanie partnerskiego dialogu społecznego	2008-2009	50 000,00	50 000,00	OGÓŁEM: środki UE inne środki	33 425,00		
4	853	85395	Kapitał Ludzki	Aktywność zawodowa w praktyce czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości	2008-2009	48 090,00	48 090,00	OGÓŁEM: środki UE inne środki	28 411,00		
									5 014,00		
									30 490,00		
									25 917,00		
									4 573,00		