

Uchwała Nr XXIX/278/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 25 marzec 2009r.

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, Nr 223, poz. 1458) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę 432.215,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 189.080,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej XXVII/265/08 z 18 lutego 2009 załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zastępuje się załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej XXVIII/266/09 z 24 lutego 2009 załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zastępuje się załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej XXV/243/08 z 23 grudnia 2008r. załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

1. Dochodami ogółem	43.511.397,97 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	39.469.447,97 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	57.242.289,97 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	53.200.339,97 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 17.982.198,00 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/278/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 25 marca 2009r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	WYDATKI	
				ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
600	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000,00
600	x	x	Transport i łączność		200.000,00
750	75023	6068	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		156.244,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52.756,00
750	x	x	Administracja publiczna		209.000,00
758	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	79.450,00	
758	x	x	Różne rozliczenia	79.450,00	
801	80195	4270	Pozostała działalność Zakup usług remontowych	339.000,00	
801	x	x	Oświata i wychowanie	339.000,00	
851	85195	6300	Pozostała działalność Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		9.450,00

851	x	x	Ochrona zdrowia		9.450,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.647,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.832,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	
852	x	x	Pomoc społeczna	13.765,00	
853	85395		Pozostała działalność		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11.647,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.832,00
		4129	Składki na Fundusz pracy		286,00
853	x	x	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej		13.765,00
x	x	x	Ogółem	432.215,00	432.215,00

Uzasadnienie:

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: Wirtualny Urząd – „Przyjazny e-Urząd” wdrożenie zasad społeczeństwa informacyjnego w mieście Darłowo w kwocie 209.000,00 zł przy dofinansowaniu w wysokości 156.243,57 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa ulicy Sportowej w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

Jednocześnie na zabezpieczenie wyżej wymienionych inwestycji zmniejsza się o kwotę 339.000,00 zł środki przeznaczone na remonty w placówkach oświatowych i likwiduje się część rezerwy oświatowej w wysokości 70.000,00 zł.

Przenosi się środki pomocy społecznej w łącznej kwocie 13.765,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego kontynuowanego przez MOPS zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego w kwocie 9.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu KTG dla Szpitala Powiatowego w Sławni, jednocześnie likwidując rezerwę ogólną w tej samej wysokości.

Zmniejsza się dotację podmiotową dla Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie (rozdział 92116) o kwotę 85.740,00 zł jednocześnie zwiększając dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Darłowie w związku z rozpoczęciem działalności.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/278/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 25 marca 2009r.

w zł

DZ.	ROZDZ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
				ZWIĘKSZENIE	ZWIĘKSZENIE
853	85395		Pozostała działalność		
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	172.504,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16.576,00	
			Daj Sobie szansę		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48.618,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.862,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.649,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1.191,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		70,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		9.444,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		556,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		6.398,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		377,00
		4308	Zakup usług pozostałych		42.144,00

4309	Zakup usług pozostałych	2.481,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.360,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80,00
4418	Podróże służbowe krajowe	189,00
4419	Podróże służbowe krajowe Cool School English Club	11,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.209,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.871,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	765,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
4228	Zakup żywności	221,00
4229	Zakup żywności	39,00
4308	Zakup usług pozostałych	2.176,00
4309	Zakup usług pozostałych Zajęcia filmowo-dziennikarskie	384,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15.028,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.652,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.360,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
4308	Zakup usług pozostałych	24.692,50
4309	Zakup usług pozostałych	4.357,50

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		59,50
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10,50
853	x	X	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	189.080,00	189.080,00
x	x	x	Ogółem	189.080,00	189.080,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i wydatki o łączną kwotę 189.080,00 zł w związku z kontynuacją poszczególnych projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Dąbrowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/278/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 25 marca 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	050	05009	Przebudowa portu rybackiego w Darłowie- opracowanie dokumentacji technicznej - etap III	66 611,00	66 611,00		66 611,00				Urząd Miejski
2	600	60014	Przebudowa ul. Lotników Morskich w Darłowie - dotacja	499 999,00	499 999,00	499 999,00				A. B. C. ...	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa ul. Mikołaja Kopernika	450 000,00	450 000,00		450 000,00			A. B. C. ...	Urząd Miejski
4	600	60016	Budowa ul. Jana Matejki	624 000,00	624 000,00		624 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski
5	600	60016	Budowa ul. J. Muchy i Sosnowej (dokumentacja)	32 000,00	32 000,00		32 000,00				Urząd Miejski
6	600	60016	Budowa ul. Nadmorskiej wraz z drogą tymczasową (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00		60 000,00				Urząd Miejski

w złotych

7	600	60016	Budowa ul. Juliusza Słowackiego	480 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Budowa ulic tymczasowych	684 050,00	684 050,00	684 050,00		684 050,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Rozbudowa portu morskiego w Darłowie oraz poprawa dostępu do sieci dróg krajowych i wojewódzkich	6 875 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00		Urząd Miejski
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Stanisława Dulewicza	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa ulicy mjr Hubala	318 000,00	318 000,00	318 000,00		318 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Budowa ul. Flisackiej- etap I (odcinek od ul. Morskiej do kanału rzeki Wieprzy)	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Hieromina Fiodorowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Krótkiej	18 178,00	18 178,00	18 178,00		18 178,00	Urząd Miejski
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznej części Darłowska Zachodniego	115 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00	Urząd Miejski
16	600	60016	Osiedle Zorza- opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	Urząd Miejski
17	600	60016	Budowa deptaka w Darłoku zachodnim- ul. Władysława IV	2 366 800,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
18	600	60016	Przebudowa otoczenia zamku	1 288 460,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa ul. Adama Mickiewicza i Długiej w Darłowie	3 516 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	Urząd Miejski

34	750	75075	Zakup projektora i ekranu multimedialnego	12 000,00	12 000,00		12 000,00		Urząd Miejski
35	754	75421	Zakup urządzeń do monitoringu środowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego	31 110,00	31 110,00	31 110,00			Urząd Miejski
36	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gimnazjum Miejskim - dokumentacja	15 000,00	15 000,00		15 000,00		Urząd Miejski
37	801	80195	Modernizacja placówek oświatowych	1 423 140,00	1 423 140,00		1 423 140,00		Urząd Miejski
38	801	80195	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	62 500,00	62 500,00		62 500,00		Urząd Miejski
39	801	80195	Zakup kserokopiarek dla Przedszkola Nr 2 i 3	11 600,00	11 600,00		11 600,00		Urząd Miejski
40	900	90004	Budowa infrastruktury turystycznej parku na Wyspie Łososiowej w Dartowie	1 530 000,00	50 000,00		50 000,00		Urząd Miejski
41	900	90004	Rewitalizacja parku Eryka - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00		20 000,00		Urząd Miejski
42	900	90004	Rewitalizacja parku gminnego	400 000,00	400 000,00		400 000,00		Urząd Miejski
43	900	90015	Budowa oświetlenia ul. ks. J. Popiełuszki	60 000,00	60 000,00		60 000,00		Urząd Miejski
44	921	92109	Modernizacja kina - dotacja	110 000,00	110 000,00		110 000,00		DOK
45	921	92120	Remont Ratusz- dokumentacja techniczna	100 000,00	100 000,00		100 000,00		Urząd Miejski
46	926	92601	Budowa boiska sportowego ze sztucznej trawą - Euroboisko	3 020 000,00	500 750,00		500 750,00		Urząd Miejski
47	926	92601	Budowa hali sportowej	13 000 000,00	540 260,00		540 260,00		Urząd Miejski

48	926		Budowa ogólnodostępnego boiska ze sztucznej trawy - program "Blisko-boisko"	655 000,00	311 000,00	304 500,00	6 500,00	Urząd Miejski
49	926	92604	Zakup 3 łodzi ratowniczych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				63 836 448,00	17 982 198,00	2 611 152,00	15 371 046,00	x

- 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 Działowie
Zbigniew Grosz

**Limity wydatków
gminy-Miasto Darłowo na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w
latach 2009 i kolejnych**

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	po roku 2011
1	750	75023	ZPORR	Wirtualny Urząd-Przyjazny e-Urząd wdrożenie zasad społeczeństwa informacyjnego w mieście Darłowo	2009	209 000,00	209 000,00	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	209 000,00 156 244,00 52 756,00			
2	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: środki UE środki JST inne środki	52 521,97 52 521,97	15 886,76 15 886,76		
3	853	85395	Kapitał Ludzki	Cool School English Club	2008-2009	48 260,00	48 260,00	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	41 060,00 34 992,00			
4	853	85395	Kapitał Ludzki	Współpraca się opłaca - budowanie partnerskiego dialogu społecznego	2008-2009	50 000,00	50 000,00	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	33 425,00 28 411,00			
5	853	85395	Kapitał Ludzki	Aktywność zawodowa w praktyce czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości	2008-2009	48 090,00	48 090,00	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	30 491,00 25 918,00			
								OGÓLEM: inne środki	4 573,00			
								OGÓLEM:	48 400,00			

w złotych

6	853	85395	Kapitał Ludzki	Zajęcia filmowo-dziennikarskie	2009	48 400,00	48 400,00	środkii UE środkii JST inne środki	41 140,00 7 260,00		
								OGÓLEM:	137 645,00		
7	853	85395	Kapitał Ludzki	Daj sobie szansę	2009	137 645,00	137 645,00	środkii UE środkii JST inne środki	116 993,00 6 887,00 13 765,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Durbówie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/278/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 25 marca 2009r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy-Miasto Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Przebudowa ul. Lotników Morskich w Darłowie	Powiat Sławieński	499 999,00
2	851	85195	6300	Zakup sprzętu KTG z przeznaczeniem dla szpitala Powiatowego w Sławnie	Powiat Sławieński	9 450,00
Ogółem						509 449,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

