

UCHWAŁA Nr V/22/2011
RADY Miejskiej w Darłowie
z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darłowo na rok 2011.

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, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.288.232,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6.538.530,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.250.298,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

1. Dochodami ogółem	56.208.627,00zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	52.808.698,00zł
w tym:	
- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	520.000,00 zł
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.399.929,00zł
2. Wydatkami ogółem	58.472.274,00 zł
z tego:	
- na realizację zadań własnych	55.072.345,00 zł
w tym:	
- na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	520.000,00 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.399.929,00 zł
3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych	

wydatki majątkowe stanowią kwotę

21.756.429,00 zł

4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2011 zamyka się deficytem w kwocie 2.263.647,00 zł, który pokryty będzie wolnymi środkami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie dochodów
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 578 232,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 578 232,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 183 674,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	394 558,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 710 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 710 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 710 000,00
Razem:				4 288 232,00

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody na łączną kwotę 1.578.232,00 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu pn. Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie Darłowo. Zwiększa się dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 2.710.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe budowy ulicy Sportowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 900 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 900 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 674,00
			BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO DLA RYBAKÓW PRZY BASENIE RYBACKIM W PORCIE DARŁOWO	1 183 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 326,00
			BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO DLA RYBAKÓW PRZY BASENIE RYBACKIM W PORCIE DARŁOWO	716 326,00
600			Transport i łączność	2 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00
			BUDOWA ULICY SPORTOWEJ W DARŁOWIE - I ETAP BUDOWY OBWODNICZY MIASTA	2 710 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 530,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	166 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	164 900,00
	70095		Pozostała działalność	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU RATUSZA	630 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 000,00
	80195		Pozostała działalność	59 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 500,00
			Leonardo da Vinci	24 500,00
			Comenius Lets promote	25 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
			Leonardo da Vinci	900,00
			Comenius Lets promote	500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 100,00
			Leonardo da Vinci	3 600,00
			Comenius Lets promote	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			UZBROJENIE TERENÓW BUDOWLANYCH	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
Razem:			6 538 530,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Wydatki zmniejszenie
600			Transport i łączność	- 1 055 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 055 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 055 268,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KS. ANNY	- 80 000,00
			BUDOWA ULIC TYMCZASOWYCH	- 149 268,00
			BUDOWA ULICY KOSSAKA	- 200 000,00
			BUDOWA ULICY NOWOPROJEKTOWANEJ (DOJŚCIE DO DRIŁKA)	- 260 000,00
			BUDOWA ULICY SOSNOWEJ - DOKUMENTACJA	- 16 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY FRANCISZKAŃSKIEJ	- 320 000,00
			PRZEBUDOWA OTOCZENIA ZAMKU - II ETAP DOKUMENTACJI	- 30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-194 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-164 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 164 900,00
	70095		Pozostała działalność	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ MODERNIZACJI RATUSZA	- 30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 30 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	- 30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 30 000,00
758			Różne rozliczenia	-1 630,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-1 630,00
		4810	Rezerwy	-1 630,00
801			Oświata i wychowanie	-466 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 59 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 407 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 407 000,00
			BUDOWA OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3	- 227 000,00
			MODERNIZACJA SKRZYDŁA GIMNAZJUM MIEJSKIEGO	- 180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 459 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 209 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 209 500,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL. KS. J. POPIEŁUSZKI, WYSZYŃSKIEGO BAŁTYCKIEJ I WCZASOWEJ	- 209 500,00
	90095		Pozostała działalność	- 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
			BUDOWA SANITARIATU OGÓLNODOSTĘPNEGO PRZY BUDYNKU RATUSZA W DARŁOWIE	- 250 000,00
926			Kultura fizyczna	- 43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 43 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	- 43 000,00
Razem:			- 2 250 298,00

Uzasadnienie:

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1.951.768,00 zł z poszczególnych zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą, jednocześnie wprowadzając nowe zadania:

- 1) Budowa budynku sanitarno-socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie Darłowo na łączną kwotę 1.900.000,00 zł ,
- 2) Termomodernizacja budynku Ratusza kwota 630.00,00 zł,
- 3) Uzbrojenie terenów budowlanych kwota 1.000.000,00 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na zadanie: Budowa ulicy Sportowej o kwotę 2.710.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się wydatki MZBK o kwotę 1.630,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z przewidywanym wykonaniem. Przenosi się kwotę 7.000,00 zł w ramach wydatków na kulturę fizyczną na umowę zlecenie zatrudnionych osób przy likwidacji OSiR-u oraz przenosi się kwotę 36.000,00 zł zwiększając wydatki na dotację na dofinansowanie zadań zlecanych stowarzyszeniom.

Przenosi się łączną kwotę 59.000,00 zł w ramach wydatków Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego na realizowane przez jednostkę projekty unijne.

Przenosi się kwotę 164.900,00 zł w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w związku z innym sklasyfikowaniem wydatków na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Przenosi się również kwotę 30.000,00 zł kosztów egzekucji w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Grosz

