

UCHWAŁA Nr VII/39/2011
RADY Miejskiej w Darłowie
z dnia 31 marca 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 1.885.890,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 171.178,00 zł i zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.057.068,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

1. Dochodami ogółem	58.319.718,00zł
z tego:	
– na realizację zadań własnych	54.904.588,00zł
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	3.415.130,00zł
2. Wydatkami ogółem	60.583.365,00 zł
z tego:	
– na realizację zadań własnych	57.168.235,00 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	3.415.130,00 zł
3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych	

wydatki majątkowe stanowią kwotę

23.525.987,00 zł

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
050			Rybołówstwo i rybactwo	171 984,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	171 984,00
		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	128 988,00
		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	42 996,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	110 420,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 420,00
801			Oświata i wychowanie	387,00
	80104		Przedszkola	387,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 430,00
	85395		Pozostała działalność	187 430,00
		2008	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	177 008,89
		2009	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	10 421,11
926			Kultura fizyczna	1 315 669,00
	92601		Obiekty sportowe	1 315 669,00
		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	1 315 669,00
Razem:				1 885 890,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody w kwocie 171.984,00 zł z tytułu otrzymanej zaliczki na dotację na realizację zadania inwestycyjnego „Budowy ulicy Flisackiej”.

Zwiększa się dochody w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta.

Zwiększa się kwotę subwencji oświatowej o 110.420,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2011.

Zwiększa się dochody w kwocie 1.315.669,00 zł z tytułu należnej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego w Darłowie”

Zwiększa się dochody o kwotę 187.430,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zwiększa się dochody Przedszkola Nr 2 o kwotę 387,00 zł z tytułu otrzymanych należności za miesiąc grudzień roku poprzedniego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
050			Rybołówstwo i rybactwo	221 984,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	221 984,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 988,00
			Urząd Miejski	128 988,00
			BUDOWA ULICY FLISACKIEJ	128 988,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 996,00
			Urząd Miejski	92 996,00
			BUDOWA ULICY FLISACKIEJ	92 996,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
			Urząd Miejski	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Urząd Miejski	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 61 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 61 000,00
			Urząd Miejski	- 61 000,00
			BUDOWA ODCINKA ULICY ZIELONEJ	- 11 000,00
			BUDOWA ULICY FLISACKIEJ	- 150 000,00
			BUDOWA ULICY NADMORSKIEJ	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Urząd Miejski	11 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREACYJNE NA ZAPLECZU ULICY HENRYKA WIENIAWSKIEGO	11 000,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 826,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 228,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	682,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 32 736,00
			BUDOWA TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	- 32 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 779,00
			BUDOWA TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	- 5 779,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 950,00
			Urząd Miejski	- 1 950,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 950,00
			Urząd Miejski	1 950,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
			Urząd Miejski	2 000,00
750			Administracja publiczna	43 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 790,00
			Urząd Miejski	20 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00
			Urząd Miejski	3 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00
			Urząd Miejski	509,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			Urząd Miejski	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Urząd Miejski	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			Urząd Miejski	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00
			Urząd Miejski	1 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
			Urząd Miejski	- 300,00
	75416		Straz gminna (miejska)	300,00
		4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	300,00
			Urząd Miejski	300,00
758			Różne rozliczenia	- 1 613,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 1 613,00
		4810	Rezerwy	- 1 613,00
			Urząd Miejski	- 1 613,00
801			Oświata i wychowanie	110 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 420,00
			Urząd Miejski	110 420,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3	110 420,00
	80195		Pozostała działalność	0,00

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2 500,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	1 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 2 500,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 500,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	- 500,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 500,00
852		Pomoc społeczna	64 243,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 64 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 38 478,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 38 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 883,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 5 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 942,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 940,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 1 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 3 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 256,00
	85395	Pozostała działalność	208 256,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 815,24
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 815,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 562,86
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 562,86
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063,09
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 063,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296,95
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 296,95
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 612,52
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 612,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	528,34
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	528,34
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,15
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 187,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423,13
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	423,13

	4228	Zakup środków żywności	1 888,80
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 888,80
	4229	Zakup środków żywności	111,20
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	111,20
	4308	Zakup usług pozostałych	88 515,51
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	88 515,51
	4309	Zakup usług pozostałych	5 211,21
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 211,21
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	793,30
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	793,30
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	46,70
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46,70
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 133,28
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 133,28
	4419	Podróże służbowe krajowe	66,72
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	- 7,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	7,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Urząd Miejski	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 50,00
		Urząd Miejski	- 50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		Urząd Miejski	50,00
926		Kultura fizyczna	1 315 669,00
	92601	Obiekty sportowe	1 315 669,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 834,00
		Urząd Miejski	657 834,00
		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W DARŁOWIE	657 834,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 835,00
		Urząd Miejski	657 835,00
		BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W DARŁOWIE	657 835,00
Razem:			1 885 890,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Uzasadnienie:

Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Flisackiej” o łączną kwotę 71.984,00 zł zgodnie z otrzymanymi środkami na ten cel. Wprowadza się łączną kwotę 100.000,00 zł na koszty utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta. Zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Zielonej” o kwotę 11.000,00 zł, jednocześnie zwiększając środki na zadania „Zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne na zapleczu ulicy Henryka Wieniawskiego” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe. Zwiększa się środki na zadanie „Budowa ulicy Nadmorskiej w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na koszty niekwalifikowane. Przenosi się kwotę 1.950,00 zł z § 4300 do § 4590 na koszty odszkodowania za działkę pod drogę. Wprowadza się pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie, jednocześnie likwidując rezerwę ogólną w kwocie 1.613,00 zł. Przenosi się środki w łącznej kwocie 43.417,00 zł na zabezpieczenie kosztów utrzymania samochodu i wynagrodzenia kierowcy z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu w związku z przejęciem zadania dowożenia.

Przenosi się kwotę 300,00 zł w związku ze zmianą sklasyfikowania wydatków związanych z opłatą za częstotliwość Straży Miejskiej. Przenosi się kwotę 7,00 zł w ramach wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 z § 4010 do § 4040 zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Zwiększa się środki na oświatę o kwotę 110.420,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizację Szkoły Podstawowej Nr 3”. Przenosi się wydatki projektu Leonardo da Vinci w łącznej kwocie 3.500,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Wprowadza się środki w łącznej kwocie 208.256,00 zł na realizację programu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Przenosi się kwotę 50,00 zł na koszty postępowania sądowego w związku z realizacją wydatków dotyczących środków ochrony środowiska. Zwiększa się koszty zadania „Budowa boiska sportowego w Darłowie” o łączną kwotę 1.315.669,00 zł wprowadzając częściowe dofinansowanie tego zadania.

Przenosi się wydatki w łącznej kwocie 38.515,00 zł w ramach projektu: „Budowa terminala pasażerskiego w Darłowie” zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizowanego zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

