

UCHWAŁA Nr XIV/96/2011
RADY Miejskiej w Darlowie
z dnia 08 września 2011r.

w sprawie zmian budżetu Gminy – Miasto Darlowo 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 zmniejszenia dochodów o kwotę 1.344.605,00 zł i jednocześnie zwiększenia dochodów o kwotę 36.667.686,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 622.864,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 857.778,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się nowy załącznik do budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

1. Dochodami ogółem	105.751.175,10zł
z tego:	
– na realizację zadań własnych	102.300.854,20 zł
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	3.450.320,90 zł
2. Wydatkami ogółem	72.708.915,10 zł
z tego:	
– na realizację zadań własnych	69.258.594,20 zł
w tym:	
– na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	580.214,00 zł

- na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.450.320,90 zł
3. W ramach wydatków na realizację zadań własnych
wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.730.562,20 zł
4. Budżet gminy – Miasto Darłowo na rok 2011 zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie
33.042.260,00 zł.

§ 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
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/96/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 08 września 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
050			Rybołówstwo i rybactwo	35 114 267,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	35 114 267,00
		6207	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	26 335 700,25
			Urząd Miejski	26 335 700,25
		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	8 778 566,75
			Urząd Miejski	8 778 566,75
600			Transport i łączność	818 994,00
	60016		Drogi publiczne gminne	818 994,00
		6207	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	818 994,00
			Urząd Miejski	818 994,00
630			Turystyka	369 321,00
	63095		Pozostała działalność	369 321,00
		6207	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	369 321,00
			Urząd Miejski	369 321,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 344 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 344 560,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 344 560,00
			Urząd Miejski	- 1 344 560,00
801			Oświata i wychowanie	208 819,29
	80101		Szkoły podstawowe	114 006,29
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	114 006,29
			Urząd Miejski	114 006,29
	80110		Gimnazja	28 261,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
			Miejskie Gimnazjum	45,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 900,00
			Miejskie Gimnazjum	27 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 45,00
			Miejskie Gimnazjum	- 45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	361,00
			Miejskie Gimnazjum	361,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5,00
	0920	Pozostałe odsetki	5,00
		Przedszkole nr 2	5,00
80195		Pozostała działalność	66 547,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 547,00
		Urząd Miejski	66 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 240,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 240,00
	6207	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	156 240,00
		Urząd Miejski	156 240,00
Razem:			35 323 081,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Dąbrowie
Zbigniew Grosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzecego	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 05	6 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	4 250,00
			PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ULICY CONRADA W DARŁOWIE	4 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	750,00
			PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ULICY CONRADA W DARŁOWIE	750,00
600			Transport i łączność	- 78 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	- 80 000,00
			BUDOWA CHODNIKA OD BRAMY MIEJSKIEJ DO ULICY OKREŻNEJ	- 80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00
			Urząd Miejski - dysponent 04	1 600,00
			BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY HENRYKA WIENIAWSKIEGO 21	1 600,00
750			Administracja publiczna	4 199,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00
			Urząd Miejski - dysponent 02	3 420,00
801			Oświata i wychowanie	247 572,29
	80101		Szkoły podstawowe	431 013,29
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 013,29
			Urząd Miejski - dysponent 03	228 013,29
			BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	228 013,29
	80104		Przedszkola	- 383 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- 383 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	- 383 000,00

80110		Gimnazja	229 361,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	180 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
		Miejskie Gimnazjum	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	361,00
		Miejskie Gimnazjum	361,00
80120		Licea ogólnokształcące	10,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	10,00
80195		Pozostała działalność	- 29 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	2 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	15 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2 000,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	56 747,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	56 747,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	300,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	500,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 114 007,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 114 007,00
		BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 - WKŁAD WŁASNY	- 114 007,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 07	- 15 000,00
		ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLACE ZABAW 2011	- 15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 10,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- 10,00
		3240 Stypendia dla uczniów	- 10,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	- 10,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00
		Urząd Miejski - dysponent 04	78 400,00

		UTWARDZENIE TERENU ZIELONEGO PRZY UL. M.C.SKŁODOWSKIEJ W	78 400,00
	90095	Pozostała działalność	- 6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 05	- 6 000,00
926		Kultura fizyczna	- 21 847,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 21 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 24 847,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 24 847,00
Razem:			234 914,29

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Dąbrowie
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/96/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 08 września 2011r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Z tego:					
	1. Przedszkole Nr 2	0,00	39 665,00	39 665,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	39 665,00	39 665,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

Uzasadnienie:

Wprowadza się otrzymane zaliczki na realizację projektów: „ Budowę nowego basenu rybackiego w Porcie Darłowo” i na „ Przedłużenie Nabrzeża ślupskiego w Porcie Darłowo” w łącznej wysokości 35.114.267,00 zł. Wprowadza się otrzymane zwroty z Regionalnego Programu Operacyjnego na zakończone zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1.344.555,00 zł i osiągnięte dochody z odsetek w Przedszkolu Nr 2 w wysokości 5,00 zł, jednocześnie zmniejszając dochody ze sprzedaży mienia.

Wprowadza się dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3” zgodnie z pismem Nr F.B.-1.3111.2.141.2011.4.JS z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację tego zadania, Jednocześnie przenosząc wkład własny tego zadania z rozdziału 80195 do rozdziału 80101.

Wprowadza się osiągnięte dochody Gimnazjum Miejskiego w łącznej wysokości 28.261,00 zł przeznaczając te środki na wydatki tej jednostki na koszty energii elektrycznej i ciepłej oraz na likwidację szkody (naprawę rolety zewnętrznej).

Wprowadza się dochody i wydatki w wysokości 66.547,00 zł w związku z przystąpieniem do Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego do realizacji w latach 2011-2013 projektu: „ Ocalić od zapomnienia- Dziedzictwo Europejskie”-„EUROPESCO”.

Przenosi się wydatki w wysokości 6.000,00 zł z gospodarki komunalnej na wydatki związane ze świadczeniem usług weterynaryjnych.

Przenosi się środki z zadania inwestycyjnego: „ Budowa chodnika od Bramy Miejskiej od ulicy Okrężnej” na zadania inwestycyjne: „Budowa parkingu przy ulicy Henryka Wieniawskiego 21” i na nowe zadanie inwestycyjne: „Utwardzenie terenu zielonego przy ul. M.C. Skłodowskiej w Darłowie”. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: „Przebudowę parkingu przy ulicy Conrada w Darłowie” z okresem realizacji w latach 2011-2012. Na wymienione zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Darłowskiej Grupy Rybackiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Przenosi się środki w wysokości 4.199,00 zł na koszty promocji zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Przenosi się środki w wysokości 17.648,00 zł na pokrycie kosztów likwidacji jednostek oświatowych.

Przenosi się kwotę 15.000,00 zł w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi na realizację zadań bieżących tego programu.

Przenosi się kwotę 3.000,00 zł w ramach środków na utrzymanie obiektów sportowych na koszty zakupu materiałów.

Przenosi się kwotę 383.00,00 zł na zabezpieczenie dotacji dla szkoły społecznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Darłowie
Zbigniew Grosz

