

UCHWAŁA Nr XV/103/2011
RADY Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 września 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 zmniejszenia dochodów o kwotę 611.851,00 zł i jednocześnie zwiększenia dochodów o kwotę 30.465,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 865.745,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 284.359,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zastępuje się załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Darłowie z 08 września 2011r. załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

1. Dochodami ogółem	105.180.560,10zł
z tego:	
– na realizację zadań własnych	101.719.468,20 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	3.461.091,90 zł
2. Wydatkami ogółem	72.138.300,10 zł
z tego:	
– na realizację zadań własnych	68.677.208,20 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 3.461.091,90 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
Zbigniew Grosz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV 103/2011
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 września 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 464 338,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		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	30 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 494 338,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 494 338,00
			Urząd Miejski	- 494 338,00
801			Oświata i wychowanie	- 117 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 4 835,00
		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	- 5 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 300,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	465,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 112 213,00
		0830	Wpływy z usług	- 112 213,00
			Przedszkole nr 1	- 27 199,00
			Przedszkole nr 2	- 35 952,00
			Przedszkole nr 3	- 49 062,00
Razem:				- 581 386,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 05	10 000,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 151,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 8 151,00
			BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	- 8 151,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 439,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	- 1 439,00
			BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	- 1 439,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	3 400,00
			BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	3 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 190,00
			Urząd Miejski - dysponent 03	6 190,00
			BUDOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO W DARŁOWIE	6 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	30 000,00
750			Administracja publiczna	24 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 006,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	15 006,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
			Urząd Miejski - dysponent 15	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 609,00
			Urząd Miejski - dysponent 16	5 609,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Urząd Miejski - dysponent 15	10 000,00
758			Różne rozliczenia	- 89 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 89 550,00
		4810	Rezerwy	- 89 550,00
			Urząd Miejski	- 89 550,00
801			Oświata i wychowanie	- 149 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 076,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 076,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	24 076,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 986,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	- 986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	95,00
	80104		Przedszkola	- 133 704,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- 93 400,00
			Urząd Miejski - dysponent 08	- 93 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 900,00
			Przedszkole nr 2	- 2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
			Przedszkole nr 1	- 40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 532,00
			Przedszkole nr 2	- 1 532,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 128,00
			Przedszkole nr 2	4 128,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 574,00
			Miejskie Gimnazjum	- 5 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Miejskie Gimnazjum	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 920,00
			Miejskie Gimnazjum	2 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Miejskie Gimnazjum	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00
			Miejskie Gimnazjum	10,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
			Miejskie Gimnazjum	100,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		Miejskie Gimnazjum	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Miejskie Gimnazjum	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,00
		Miejskie Gimnazjum	522,00
	4480	Podatek od nieruchomości	322,00
		Miejskie Gimnazjum	322,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	2 000,00
80130		Szkoły zawodowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 112 213,00
	4220	Zakup środków żywności	- 112 213,00
		Przedszkole nr 1	- 27 199,00
		Przedszkole nr 2	- 35 952,00
		Przedszkole nr 3	- 49 062,00
80195		Pozostała działalność	9 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 899,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	5 539,00
		Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego	4 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 400,00
	85305	Żłobki	93 400,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 400,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	93 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111,00
	85401	Świetlice szkolne	111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	111,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 000,00
	90095	Pozostała działalność	- 10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		Urząd Miejski dysponent 05	- 10 000,00
926		Kultura fizyczna	- 499 520,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 499 520,00
	4260	Zakup energii	480,00

		Urząd Miejski - dysponent 08	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 500 000,00
		Urząd Miejski - dysponent 08	- 500 000,00
Razem:			- 581 386,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Zbigniew Grosz

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XV/103/2011
Rady Miejskiej w Dąbrowie
z dnia 28 września 2011 r.

**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.
		3	4	5	6	7
1	2					
	z tego:					
	1. Przedszkole Nr 2	0,00	40 854,00	40 854,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	40 854,00	40 854,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Grosz
STANISŁAW GROSZ

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody i wydatki Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych z przeznaczeniem na egzekucję administracyjną zaległości czynszowych.

Zmniejsza się dochody w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 4.835,00 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem.

Zmniejsza się dochody i wydatki na wyżywienie w jednostkach przedszkolnych o kwotę 112.213,00 zł w związku z likwidacją placówek i utworzeniem wyodrębnionych dochodów placówki oświatowej.

Przenosi się kwotę 10.000,00 zł z gospodarki komunalnej na pokrycie kosztów usług weterynaryjnych.

Przenosi się kwotę 9.590,00 zł w ramach realizacji zadania: „Budowa terminala pasażerskiego” na pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego.

Zwiększa się wydatki administracji na łączną kwotę 24.115,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zakupu oprogramowania Płace dla jednostek organizacyjnych i programu Kancelaria dla Urzędu Miejskiego.

Zwiększa się wydatki związane z poborem podatków o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty opłat pocztowych.

Likwiduje się część rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych w wysokości 89.550,00 zł w związku z zabezpieczeniem innych wydatków bieżących tych placówek.

Przenosi się kwotę 93.400,00 zł między dotacjami dla placówek niepublicznych na zabezpieczenie kosztów dotacji dla żłobka.

Zmiany wydatków w placówkach oświatowych zabezpieczają wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energię elektryczną i ciepłą, drobne koszty prac remontowych i pozostałe koszty bieżące oraz jednocześnie zmniejszane są wydatki na wynagrodzenia wynikające z oszczędności ze zlikwidowanej placówki przedszkolnej.

W związku z przewidywanym niższym wykonaniem dochodów ze sprzedaży mienia zmniejsza się wydatki bieżące związane z utrzymywaniem obiektów sportowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zbigniew Grosz

